

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2020-001

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第三届董事会第十次（临时）会议，于2019年11月14日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，决议有效期限为自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

2019年1月10日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行深圳东滨支行购买了理财产品，现就具体情况公告如下：

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	使用资金类型
深圳市欣天科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳东滨支行	慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	3000万元	2020年1月13日	2020年4月13日	3.60%	无	闲置自有资金

#### 二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》公司已经分别召开第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第十次（临时）会议、2019年第四次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

#### 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

##### （一）投资风险

（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、

流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

## (二) 风险控制措施

(1) 公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

(2) 财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

## (三) 对公司日常经营的影响

公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	使用资金类型
深圳市欣天科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	800万元	2019年1月4日	2019年2月13日	4.10%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动型	2000万元	2019年1月16日	2019年2月15日	4.00%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	3000万元	2019年3月29日	2019年5月5日	3.7%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳	单位结构性存款	保本浮动型	2000万元	2019年5月14日	2019年6月14日	3.6%	无	闲置自有资金

	分行								
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	3000 万元	2019 年 5 月 17 日	2019 年 6 月 21 日	3.65%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	3000 万元	2019 年 5 月 17 日	2019 年 8 月 15 日	3.95%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	招商银行深圳分行高新园支行	结构性存款	保本浮动型	2000 万元	2019 年 6 月 26 日	2019 年 9 月 26 日	3.90%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本浮动型	3000 万元	2019 年 7 月 31 日	2020 年 2 月 3 日	3.98%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG1002 期	保本浮动收益型	3000 万元	2019 年 8 月 26 日	2019 年 11 月 25 日	3.85%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	招商银行深圳分行高新园支行	挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	4000 万元	2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	3.7%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	交通银行苏州郭巷支行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	3000 万元	2019 年 12 月 31 日	2020 年 5 月 11 日	3.9%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳东滨支行	慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	3000 万元	2020 年 1 月 13 日	2020 年 4 月 13 日	3.60%	无	闲置自有资金

## 五、备查文件

相关交易合同和业务凭证。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 10 日