

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

编号：2020-033

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的公告

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。

一、增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的概述

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“铂科新材”）于2020年2月20日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在原自有资金进行现金管理额度9,500万元的基础上，增加使用不超过人民币20,500万元的自有资金适时进行现金管理，公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

为进一步提升资金使用效率，提高公司暂时闲置资金的收益，公司董事会同意在原有不超过30,000万元的额度内，将上述投资品种拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。公司拟购买的上述投资理财品种不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的情形。

本事项已经公司2020年4月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。依据公司《对外投资管理办法》的相关规定，本事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，也不构成中国证监会规定的重大资产重组。

二、增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的基本情况

1、增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的原因

通过增加公司自有闲置资金投资理财产品的品种，将有利于公司根据资金实际状况，进一步提升资金使用效率，提高公司暂时闲置资金的收益。

2、增加购买理财产品的种类

为有效使用资金，提高公司暂时闲置资金的效益，公司自有资金购买理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。

3、理财产品投资的额度

本次拟安排的投资理财产品的额度为不超过30,000万元闲置自有资金，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

4、投资期限

自股东大会决议通过之日起至2021年3月9日。

5、理财产品投资的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

6、理财产品投资的实施方式

根据公司股东大会及董事会决议内容及相关法律法规的规定，在额度范围内授权公司财务部门按程序实施。

7、理财产品投资的信息披露

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在原有不超过30,000万元的额度内增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过增加公司自有闲置资金投资理财产品

种类，能进一步提升公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买低风险理财产品、低风险信托产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪理财、信托产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实。

(3) 公司已制订《对外投资管理办法》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司目前生产经营正常，在保证流动性和资金安全的前提下，增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，有利于进一步提升公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将增加公司自有闲置资金购买理财产品种类的议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，有利于加强公司现金管理能力，

提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意将增加公司自有闲置资金购买理财产品种类的议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金投资理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，通过增加公司自有闲置资金投资理财产品的种类，能进一步提升公司资金使用效率，对公司业绩产生积极影响，为公司和股东谋取更多投资回报，不会影响公司正常经营和资金安全，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。广发证券对公司增加自有闲置资金投资理财产品种类的事项无异议。

六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构相关核查意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年4月20日