

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2020-007

转债代码：110050

转债简称：佳都转债

转股代码：190050

转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财基本情况

委托理财受托方	理财金额 (万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行	5,000.00	中国光大银行阳光碧机构盈	随时赎回
中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行	10,000.00	2020年对公结构性存款统发第九期产品1	30
中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行	5,000.00	2020年对公结构性存款统发第九期产品4	90
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	21,400.00	广赢一号·法人开放净值型人民币理财产品 17GZ001C	随时赎回
中信银行股份有限公司广州高德支行	7,000.00	共赢利率结构 32004 期人民币结构性存款产品	31
广发银行股份有限公司广州分行	4,000.00	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 18 期人民币结构性存款	30
广发银行股份有限公司广州分行	5,000.00	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 20 期人民币结构性存款	91
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	3,000.00	利多多公司稳利 20JG5673 期人民币对公结构性存款	3 个月整
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	20,000.00	招商银行挂钩黄金看跌三层区间十四天结构性存款	14
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	2,000.00	招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款	31

● 履行的审议程序：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第五次临时会议、2019 年第六次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 12 亿元闲置自有资金进行现金管理，单次购买持有不超过 12 个月，风险等级为中等风险及以下风险评级（其中中风险等级不超过 2 亿元），在该额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，有效期自股东大会审议通过之日起一年。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）委托理财目的

本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的前提下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

（二）资金来源

闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行	银行理财产品	中国光大银行阳光碧机构盈	5,000.00	中国人民银行公布的1年期定期存款利率(如果所采用的业绩比较基准不再符合本产品的投资风险和投资策略,或有更适合的业绩比较基准,管理人将采用其他业绩比较基准并及时公开披露)	-	随时赎回	固定收益	-	中国人民银行公布的1年期定期存款利率(如果所采用的业绩比较基准不再符合本产品的投资风险和投资策略,或有更适合的业绩比较基准,管理人将采用其他业绩比较基准并及时公开披露)	-	否
中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行	银行结构性存款	2020年对公结构性存款统发第九期产品1	10,000.00	1.430% / 3.550% / 3.650%	-	30	保本浮动收益	-	1.430% / 3.550% / 3.650%	-	否
中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行	银行结构性存款	2020年对公结构性存款统发第九期产品4	5,000.00	1.430% / 3.700% / 3.800%	-	90	保本浮动收益	-	1.430% / 3.700% / 3.800%	-	否
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	银行理财产品	广赢一号·法人开放净值型人民币理财产品 17GZ001C	21,400.00	3.50%	-	随时赎回	非保本浮动收益	-	3.50%	-	否
中信银行股份有限公司广州高德支行	银行结构性存款	共赢利率结构32004期人民币结构性存款	7,000.00	1.5%-4.0%	-	31	保本浮动收益	-	1.5%-4.0%	-	否

行		产品									
广发银行股份有限公司广州分行	银行结构性存款	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 18 期人民币结构性存款	4,000.00	1.5%~3.80%	-	30	保本浮动收益	-	1.5%~3.80%	-	否
广发银行股份有限公司广州分行	银行结构性存款	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 20 期人民币结构性存款	5,000.00	1.5%~4.0%	-	91	保本浮动收益	-	1.5%~4.0%	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	银行结构性存款	利多多公司稳利 20JG5673 期人民币对公结构性存款	3,000.00	1.40%-3.75%	-	3 个月整	保本浮动收益	-	1.40%-3.75%	-	否
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	银行结构性存款	招商银行挂钩黄金看跌三层区间十四天结构性存款	20,000.00	1.10%或 2.80%或 3.00%	-	14	保本浮动收益	-	1.10%或 2.80%或 3.00% (年化)	-	否
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	银行结构性存款	招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款	2,000.00	1.15%或 3.10%或 3.30%	-	31	保本浮动收益	-	1.15%或 3.10%或 3.30% (年化)	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）合同主要条款

1、2020年1月17日，公司通过光大银行的企业网银购买了“中国光大银行阳光碧机构盈”理财产品，购买金额为5,000万元，具体情况如下：

产品名称：	中国光大银行阳光碧机构盈		
产品类型：	固定收益	投资币种：	人民币
认购金额：	5,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	随时赎回
预期年化收益率：	中国人民银行公布的1年期定期存款利率（如果所采用的业绩比较基准不再符合本产品的投资风险和投资策略，或有更适合的业绩比较基准，管理人将采用其他业绩比较基准并及时公开披露）	预计到期日：	随时赎回
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款
是否产生理财业务管理费	1、管理费：按前一日产品资产净值的0.30%的年化费率收取；2、托管费：按前一日产品资产净值的0.05%的年化费率收取。		

2、2020年1月17日，公司与中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行签署《对公结构性存款合同》，购买金额为10,000万元，具体情况如下：

产品名称：	2020年对公结构性存款统发第九期产品1		
产品类型：	保本浮动收益型	投资币种：	人民币
认购金额：	10,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	30天

预期年化收益率:	1.430% / 3.550% / 3.650%	预计到期日:	2020年2月17日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	本结构性存款产品中客户承担的产品费用包括结构性存款产品托管费、销售手续费以及银行管理费等		

3、2020年1月17日，公司与中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行签署《对公结构性存款合同》，购买金额为5,000万元，具体情况如下：

产品名称:	2020年对公结构性存款统发第九期产品4		
产品类型:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	5,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	90天
预期年化收益率:	1.430% / 3.700% / 3.800%	预计到期日:	2020年4月17日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	本结构性存款产品中客户承担的产品费用包括结构性存款产品托管费、销售手续费以及银行管理费等		

4、2020年1月20日，公司通过中国工商银行的企业网银购买了“广赢一号·法人开放净值型人民币理财产品17GZ001C”理财产品，购买金额为21,400万元，具体情况如下：

产品名称:	广赢一号·法人开放净值型人民币理财产品17GZ001C		
产品类型:	非保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	21,400万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	随时赎回
预期年化收益率:	3.50%	预计到期日:	随时赎回
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款

是否产生理财业务管理费	<p>1、销售费：本理财产品销售费为年化 0.2%。2、托管费：本理财产品托管费为年化 0.02%。</p> <p>3、固定管理费：本理财产品固定管理费为年化 0.2%。4、浮动管理费：若本理财产品开放日（T 日）累计单位净值年化增长率超过同期业绩基准，超过业绩基准的部分投资管理人将按照 20% 的比例提取浮动管理费。浮动管理费计算公式为：T 日应计提浮动管理费 =（累计单位净值年化增长率 - 同期业绩基准收益率）× T 日产品净值 × X / 365 × 20%。</p> <p>若上述公式计算结果小于等于 0，则 T 日应计提浮动管理费为 0。</p> <p>其中：累计单位净值年化增长率 = [（T 日提取浮动管理费前的累计单位净值 - 上一开放日提取浮动管理费前的累计单位净值） / 上一开放日提取浮动管理费前的累计单位净值] × 365 / X</p> <p>X 为产品上一开放日（不含）至 T 日（含）的天数</p>
-------------	--

5、2020 年 1 月 19 日，公司与中信银行股份有限公司广州高德支行签署《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，购买理财产品金额为 7,000 万元，具体情况如下：

产品名称：	共赢利率结构 32004 期人民币结构性存款产品		
产品类型：	保本浮动收益型	投资币种：	人民币
认购金额：	7,000 万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	31 天
预期年化收益率：	1.5%-4.0%	预计到期日：	2020 年 2 月 19 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

6、2020 年 1 月 20 日，公司通过广发银行的企业网银购买了“广发银行“薪加薪 16 号” W 款 2020 年第 18 期人民币结构性存款（机构版）”，购买理财产品金额为 4,000 万元，具体情况如下：

产品名称：	广发银行“薪加薪 16 号” W 款 2020 年第 18 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）		
产品类型：	保本浮动收益型	投资币种：	人民币
认购金额：	4,000 万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	30 天

预期年化收益率:	1.5%~3.80%	预计到期日:	2020年2月19日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款
是否产生理财业务管理费	否		

7、2020年1月20日，公司通过广发银行的企业网银购买了“广发银行“薪加薪16号”W款2020年第20期人民币结构性存款（机构版）”，购买理财产品金额为5,000万元，具体情况如下：

产品名称:	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第20期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）		
产品类型:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	5,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	91天
预期年化收益率:	1.5%~4.0%	预计到期日:	2020年4月20日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款
是否产生理财业务管理费	否		

8、2020年1月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签署《对公结构性存款产品合同》，购买理财产品金额为3,000万元，具体情况如下：

产品名称:	利多多公司稳利20JG5673期人民币对公结构性存款		
产品类型:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	3个月整
预期年化收益率:	1.40%-3.75%	预计到期日:	2020年4月20日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款

是否产生理财业务管理费	否
-------------	---

9、2020年1月20日，公司通过招商银行企业网银购买了“招商银行挂钩黄金看跌三层区间十四天结构性存款”，购买理财产品金额为20,000万元，具体情况如下：

产品名称：	招商银行挂钩黄金看跌三层区间十四天结构性存款（代码：TL000336）		
产品类型：	保本浮动收益型	投资币种：	人民币
认购金额：	20,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	14天
预期年化收益率：	1.10%或2.80%或3.00%	预计到期日：	2020年2月3日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款
是否产生理财业务管理费	否		

10、2020年1月20日，公司通过招商银行企业网银购买了“招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款”，购买理财产品金额为2,000万元，具体情况如下：

产品名称：	招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款（代码：TL000338）		
产品类型：	保本浮动收益型	投资币种：	人民币
认购金额：	2,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	31天
预期年化收益率：	1.15%或3.10%或3.30%	预计到期日：	2020年2月20日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款
是否产生理财业务管理费	否		

（二）委托理财的资金投向

公司购买的上述理财产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金等货币市场交易工具；债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、理财计划直接投资等；其他资产或者资产组合，包括但不限于基金管理公司特定客户资产管理计划等。银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、以及挂钩利率或汇率的期权产品、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。

（三）风险控制分析

公司购买的产品为银行理财产品及结构性存款产品，安全性高，满足保本要求或非保本但风险低。期限不超过 12 个月。受托方多数为上市银行，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

（1）中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行、中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中信银行股份有限公司广州高德支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行均为上市公司，股票代码分别为601818、601397、601998、600000、600036，控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述银行之间均不存在关联关系。

（2）广发银行股份有限公司

1、受托方基本情况：

成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
1988.07.08	王滨	1,968,719.6272	银行业及相关金融服务	否

2、截至2018年12月31日，广发银行股份有限公司资产总额23,609亿元，资产净额1,585亿元，2018年度实现营业收入593亿元，净利润107亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。

3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,513,685,172.89	8,403,656,722.88
负债总额	3,866,654,234.34	3,566,353,165.20
资产净额	3,647,030,938.55	4,837,303,557.68
经营活动产生的现金流量净额	173,823,824.95	-576,056,004.38

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

委托理财的会计处理方式及依据：根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品，划分为以摊余成本计量的金融资产，按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资；对于保本保收益但不确定是否持有至到期的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资；对于非保本保收益的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

五、风险提示

公司自有资金进行现金管理，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

1、董事会、股东大会审议情况

2019年12月13日第九届董事会2019年第五次临时会议、2019年12月30日2019年第六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》。

2、独立董事意见

公司第九届董事会 2019 年第五次临时次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：

在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司使用不超过 12 亿元闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	协定存款	92,250.34	73,897.47	1,548.99	18,352.87
2	结构存款	8,000.00	8,000.00	192.72	-
3	结构存款	7,000.00	-	-	7,000.00
4	结构存款	16,000.00	6,400.00	217.88	9,600.00
5	结构存款	22,000.00	-	109.72	22,000.00
6	结构存款	5,000.00	2,000.00	51.31	3,000.00
7	结构存款	15,000.00	-	145.63	15,000.00
8	银行理财	1,500.00	1,500.00	12.47	-
9	银行理财	5,000.00	5,000.00	31.50	-
10	银行理财	10,000.00	5,000.00	29.48	5,000.00
11	银行理财	10,000.00	10,000.00	117.43	-
12	银行理财	24,530.00	-	245.21	24,530.00
13	银行理财	300.00	300.00	10.40	-
14	银行理财	3,000.00	3,000.00	44.05	-
15	银行理财	800.00	600.00	26.67	200.00
16	银行理财	5,000.00	5,000.00	57.92	-
合计		225,380.34	120,697.47	2,841.37	104,682.87
最近12个月内单日最高投入金额					104,682.87
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					29
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)					11
目前已使用的现金管理额度					104,682.87
尚未使用的现金管理额度					15,317.13
总现金管理额度					120,000.00

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年1月20日