

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-006

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司运用自有资金购买银行理财产品的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元；董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关法律文件，由财务负责人负责具体实施，该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2015-024）。

根据上述决议，公司于2016年2月4日使用自有资金人民币2,500万元向华夏银行股份有限公司深圳南园支行（以下简称“华夏银行”）购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：增盈天天理财增强型（专享版）。
- 2、产品风险评级：PR2级（稳健型）理财产品。
- 3、认购理财产品资金总金额：人民币2,500万元。
- 4、产品类型：低风险短期理财产品。
- 5、理财产品期限：产品自2016年2月4日至2016年2月15日。
- 6、产品收益率：预计年化收益率不超过5%。
- 7、资金来源：自有资金。

8、投资收益支付：本产品为非保本浮动收益型，到期一次性支付本金及收益。

9、关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系。

10、风险提示：

10.1、信用风险：如信托受托人、债务人、担保人（如有）等相关主体发生违约，可能导致无法按时支付本金及理财收益，进而导致本理财产品收益为零以至本金遭受损失。

10.2、流动性风险：本理财产品存续期间，理财产品存续期内任一工作日，若理财产品赎回额超过本理财产品上一工作日余额 30%时，即为发生大额赎回，此时华夏银行有权根据理财产品的资产组合状况决定接受赎回申请或拒绝赎回申请，可能影响公司的资金安排，带来流动性风险。

10.3、法律及政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益率为零甚至损失理财本金。

10.4、其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财本金安全。

二、采取的风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事将对低风险投资理财资金的使用情况进行检查。

4、公司监事会将定期对低风险投资理财资金的使用情况进行监督与检查。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司购买理财产品情况

单位：人民币元

序号	投资主体	理财产品名称	金额	产品期限	实际收益
1	公司（注1）	建设银行“乾元-添富” 2015年第6期理财产品	124,300,000	2015年1月27日至 2016年1月22日	0
2	公司	增盈天天理财增强型（专 享版）	27,420,000	2015年12月31日至 2016年1月4日	9615.78

注1：为降低风险，公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》，将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行，建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。

五、独立董事与监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见

1、独立董事的意见详见 2015 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见 2015 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。

六、备查文件

- 1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》；
- 2、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》；

3、《深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》；

4、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日