

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2016-008

## 上海润欣科技股份有限公司

### 关于使用部分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。

2015年12月23日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币12,400万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。公司独立董事已就此事发表独立意见。具体内容详见2015年12月24日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

近日，公司使用闲置自有资金购买了非保本浮动收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、 理财产品的基本情况

##### （一）已到期的理财产品基本情况

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	测算收益率	投资收益
招商银行股份有限公司上海松江支行	不存在关联关系	日 益 鑫 90060	非保本浮动收益型	1,650万元	2015年12月31日	2016年2月29日	4.50%	114,724.50元

招商银行股份有限公司上海松江支行	不存在关联关系	日月鑫进取型 91060	非保本浮动收益型	1,500万元	2015年12月31日	2016年2月29日	4.59%	107,265.00元
------------------	---------	-----------------	----------	---------	-------------	------------	-------	-------------

## (二) 本次购买的理财产品基本情况

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	测算年化收益率
招商银行股份有限公司上海松江支行	不存在关联关系	日月鑫进取型 91060	非保本浮动收益型	1,500万元	2015年3月1日	2016年4月30日	4.17%

## 二、 投资风险分析及风险管理措施

### (一) 投资风险

上述自有资金购买的是非保本浮动收益型理财产品，尽管投资风险低，但仍具有一定的投资风险，主要面临的风险为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。

### (二) 针对投资风险，拟采取措施如下

- 1、公司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的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
- 2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
- 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、 对公司影响分析

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

#### 四、 此前十二个月购买银行理财产品情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	测算年化收益率	备注
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	不存在关联关系	蕴通财富·生息365	非保本浮动收益型	3,500万元	2015年12月31日	随时赎回	3.00%	
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	不存在关联关系	兴业金雪球-优先3号	非保本浮动收益型	1,000万元	2015年12月31日	90天以上	4.00%	未到期
招商银行股份有限公司上海松江支行	不存在关联关系	日鑫90060	非保本浮动收益型	1,650万元	2015年12月31日	2016年2月29日	4.50%	已到期
招商银行股份有限公司上海松江支行	不存在关联关系	日鑫进取91060	非保本浮动收益型	1,500万元	2015年12月31日	2016年2月29日	4.59%	已到期
招商银行股份有限公司上海松江支行	不存在关联关系	日鑫进取91090	非保本浮动收益型	1,500万元	2015年12月31日	2016年3月30日	4.64%	未到期

## 五、 备查文件

- 1、招商银行公司理财产品销售协议书
- 2、招商银行日益月鑫进取型理财计划 B 款产品说明书及风险揭示、招商银行日益月鑫理财计划 B 款产品说明书及风险揭示
- 3、银行业务凭证

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2016年3月2日