

证券代码：834286

证券简称：爱得科技

主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

关于追认使用公司自由闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、委托理财情况概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在2016年1月1日至2016年4月28日期间，公司利用部分闲置资金购买了银行理财产品。截止到2016年4月28日尚未到期赎回的理财产品余额为1500万元。经公司自查，公司投资上述银行理财产品时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

二、投资标的基本情况

序号	委托银行	产品名称	产品类型	委托金额(万元)	产品收益起始日	赎回日期	收益率
1	农业银行	“金钥匙安心得利”理财产品	非保本浮动收益	1000	2016-1-20	2016-4-22	4.35%
2	农业银行	安心快线天天利滚利	非保本浮动收益	1000	2016-4-28	未赎回	2.30%
3	农业银行	安心快线天天利滚利	非保本浮动收益	500	2016-4-28	未赎回	2.30%

三、审议及表决情况

公司2016年5月5日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于追认使用公司自由闲置资金进行委托理财的议案》，同意对公司以闲置资金购买理财产品的事项予以事后追认。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

此议案根据《公司章程》，无需提交股东大会通过。

四、投资目的、存在的风险和公司控制措施

（一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）银行理财产品投资风险

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）风险控制措施

1. 公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均

为公司自有闲置资金。

2. 公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。
3. 公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务。
4. 公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会有权对资金使用情况进行检查。

五、 备查文件目录

《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016年05月05日