

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-060

深圳市方直科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金理财投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年02月03日召开的第三届董事会第六次会议、2016年02月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用闲置自有资金购买短期保本类理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买短期银行保本理财产品。详见公司于2016年02月04日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于运用闲置自有资金购买短期保本类理财产品的公告》公告编号：（2016-014）。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2016年05月09日召开公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金理财投资品种的议案》，董事会同意在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，投资品种由原来的“购买短期银行保本类理财产品”调整为“短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品”，在该额度内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、关于运用闲置自有资金购买理财投资品种的情况

1、投资概况

（1）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。

（2）投资额度

不超过人民币壹亿伍仟万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

（4）投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。理财投资品种的投资期限不超过一年。

（5）资金来源

公司用于短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品投资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）决策程序

该项议案投资额度属于公司股东大会权限范围，需通过股东大会审议。

（7）关联关系

公司理财投资品种均为正规发行，公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司拟购买的投资理财产品属于短期的、相对低风险的投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议通过后，在额度范围内，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部负责对投资理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 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；

(4) 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

1、公司运用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资理财的意见

1、独立董事的独立意见：

公司本次拟投资理财产品的资金为公司闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

综上，我们同意公司在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

2、监事会发表意见如下：

公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产

品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金的利用效率并增加公司投资收益。因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月九日