

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016-077

北京东土科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详见公司于 2016 年 7 月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据董事会决议，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现将有关进展公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
东土科技（宜昌）有限公司	北京银行中关村海淀园支行	稳健系列人民币 62 天期限银行间保证收益理财产品	4000	保本保证收益型	2016.07.27	2016.08.27	3.00%	闲置募集资金
东土科技（宜昌）有限公司	北京银行中关村海淀园支行	稳健系列人民币 37 天期限银行间保证收益理财产品	1000	保本保证收益型	2016.07.27	2016.09.02	3.00%	闲置募集资金

北京东 土科技 股份有 限公司	国家开发 银行股份 有限公司 北京市分 行	国开【2016233】号封 闭式保本型人民币理 财产品	1000	保本浮动 收益型	2016.07 .29	2016.08.29	2.65%	闲置募集 资金
北京东 土科技 股份有 限公司	国家开发 银行股份 有限公司 北京市分 行	国开【2016234】号封 闭式保本型人民币理 财产品	1000	保本浮动 收益型	2016.07 .29	2016.10.27	2.90%	闲置募集 资金
北京东 土军悦 科技有 限公司	国家开发 银行股份 有限公司 北京市分 行	国开【2016235】号封 闭式保本型人民币理 财产品	1000	保本浮动 收益型	2016.07 .29	2016.08.29	2.65%	闲置募集 资金
北京东 土军悦 科技有 限公司	国家开发 银行股份 有限公司 北京市分 行	国开【2016236】号封 闭式保本型人民币理 财产品	1000	保本浮动 收益型	2016.07 .29	2016.10.27	2.90%	闲置募集 资金
北京东 土军悦 科技有 限公司	国家开发 银行股份 有限公司 北京市分 行	国开【2016237】号封 闭式保本型人民币理 财产品	1000	保本浮动 收益型	2016.07 .29	2017.01.25	3.10%	闲置募集 资金
合计			10000					

二、关联说明

公司与北京银行中关村海淀园支行和国家开发银行股份有限公司北京市分行均无关联关系。

三、风险分析与控制措施

尽管保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将资金使用情况监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计；独立财务顾问对闲置募集资金理财情况进行监督与检查。

4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，除本次披露的使用闲置募集资金购买理财产品，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、备查文件

1、相关理财产品的认购协议

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2016年8月1日