

证券代码：834739

证券简称：冠为科技

主办券商：广发证券

深圳市冠为科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

深圳市冠为科技股份有限公司(以下简称"公司")为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，根据相关的法律法规、《深圳市冠为科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")及《深圳市冠为科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，于2018年2月2日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

一、本次募集资金的基本情况

公司于2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议及2017年10月13日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次发行股票每股价格为人民币4.00元，发行股票数量不超过17,500,000股(含17,500,000股)，预计募集资金总额不超过人民币70,000,000.00元(含70,000,000.00元)，募集资金用途为产品研发、市场开拓及补充公

司流动资金。截至 2017 年 11 月 13 日止，公司本次股票发行募集资金已存放至募集资金专项账户，本次最终发行股票数量为 15,950,000 股，募集资金总额为 63,800,000.00 元。2017 年 11 月 14 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、广发证券股份有限公司签署了三方监管协议。2017 年 11 月 24 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2017）第 441ZC0424 号”《验资报告》，确认截至 2017 年 11 月 13 日止，公司已收到本次股票发行的认购资金人民币 6,380.00 万元，全部以货币资金出资。公司于 2017 年 12 月 7 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市冠为科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7015 号）。

本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品额度及期限

投资额度最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），上述额度内资金可以滚动使用，投资产品的期限不超过 12 个月。上述投资额度自公司第一届董事会第十九次会议通过之日起 1 年内有效。

（二）投资品种

根据市场情况择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(三) 投资产品的收益分配方式

以公司与商业银行实际签署协议的约定为准。

(四) 资金来源及管理

购买理财产品使用的资金为公司闲置的募集资金。理财产品到期后，将把投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。

(五) 授权情况

在额度范围内，由董事会授权公司总经理进行审批，具体投资活动由公司财务部组织实施。

(六) 关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

三、 审议和表决情况

(一) 相关审议情况

公司于2018年2月2日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《深圳市冠为科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-013）；监事会表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《深圳市冠为科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

(二) 监事会意见

监事会对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了明确意见：在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资额度最高不超过人民币 2,000 万元(含 2,000 万元)，资金可以滚动使用，投资期限不超过十二个月。符合《募集资金管理制度》的相关规定，旨在提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。监事会同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

四、购买理财产品的目的、存在风险及内部控制措施

(一) 购买理财产品的目的及对公司的影响

公司在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

(二) 存在风险

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品。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，不排除投资收益具有一定的不可预测性。

(三) 控制措施

1、公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的募集资金。

2、为防范风险，公司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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

五、备查文件

(一)《深圳市冠为科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《深圳市冠为科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市冠为科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日