

证券代码：837822 证券简称：北科瑞声 主办券商：国信证券

深圳市北科瑞声科技股份有限公司 关于使用自有闲置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。

一、投资理财产品情况概述

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

（一）投资理财产品品种

选择低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

（二）投资额度

公司在任一时点不超过人民币 2,000 万元(含 2,000 万元) 额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，在上述额度内可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

1、董事会审议情况

本议案于 2018 年 11 月 28 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

2、监事会审议情况

本议案于 2018 年 11 月 28 日公司第一届监事会第十二次会议审议通过，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个产品的理财期限不超过一年。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司资金的使用效率和整体收益。

（二）存在风险

1、短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、为防范风险，公司会安排相关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）对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司经营需求和主营业务产生影响。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

（一）《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日