

证券代码：870226

证券简称：盛灿科技

主办券商：中泰证券

## 深圳盛灿科技股份有限公司 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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

深圳盛灿科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司闲置募集资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的的保本型理财产品。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的的保本型理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

根据全国中小企业股份转让系统有限公司关于股票发行的相关规定及公司制定的《募集资金管理制度》的要求，公司于 2019 年 1 月 17 日召开第一届董

事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

公司于2019年1月17日召开第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

## 三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常经营资金使用需求的前提下，在授权额度内公司使用闲置募集资金择机购买灵活低风险型的理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，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。为防范风险，本次投资的流动性管理所进行的投资范围，限定在货币基金、银行存款、国债；不得投资于信用债，不得进行回购、逆回购操作；不得通过信托产品、私募基金产品等通道进行流动性管理。公司须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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次利用闲置募集资金购买理财产品是在暂时无需使用募集资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。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，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、备查文件目录

- （一）《深圳盛灿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《深圳盛灿科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳盛灿科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日