

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2020-004

## 科博达技术股份有限公司 募集资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。根据上海证券交易所的有关规定，现将募集资金委托理财进展公告如下：

### 一、本次赎回委托理财情况

2020年2月20日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下：

单位：万元

受托机构	产品类型	产品名称	赎回本金	预计年化收益率	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回金额
中行上海市张江支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	8,000.00	3.50%	2019年11月20日	2020年2月20日	114.94	8,114.94
中行上海市张江支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	8,000.00	3.50%	2019年11月20日	2020年2月20日	26.21	8,026.21
合计			<b>16,000.00</b>				<b>141.15</b>	<b>16,141.15</b>

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

### （二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金；该部分资金原购买理财产品已到期赎回，并于 2020 年 2 月 20 日划至募集资金专用账户。

### （三）购买理财产品的基本情况

本次购买理财产品共计 16,000 万元。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
中行上海市张江支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	8,000.00	3.50%	139.62	182	保本固定收益	否
中行上海市张江支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	8,000.00	3.50%	139.62	182	保本固定收益	否
合计			<b>16,000.00</b>		<b>279.24</b>			

## 三、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与中国银行签订合同购买理财产品，产品类型为银行理财产品，收益类型为保本固定收益，主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

### （二）风险控制分析

为控制风险，公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资，不属于用于股票及其衍

生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。具体风险控制措施包括以下：

1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国银行（601988）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

#### 五、对公司的影响

##### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日（元）	2019年9月30日（元）
资产总额	2,748,316,227.62	2,907,081,659.22
负债总额	777,939,992.63	753,074,527.62
净资产	1,886,287,597.77	2,054,265,961.95
经营活动产生的现金流量净额	371,816,103.44	409,382,301.31

本次募集资金于2019年10月8日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更

多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次委托理财金额为 1.6 亿元，占本次募集资金净额 10.2 亿元比例为 15.69%，占最近一期期末（2019 年 11 月 30 日）货币资金比例为 12.91%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 本次委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财日常通过“其他货币资金”会计科目核算，理财收益在“财务费用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入，依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

## 六、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，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，提醒广大投资者注意投资风险。

## 七、履行的决策程序

公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，2019 年 11 月 15 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	3,000.00	3,000.00	0.88	-
2	结构性存款	7,000.00			7,000.00
3	结构性存款	2,000.00			2,000.00
4	定制型人民币理财产品	1,000.00	1,000.00		-
5	定制型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00		-
6	定制型人民币理财产品	2,000.00	2,000.00		-
7	保证收益型	8,000.00	8,000.00	114.94	-
8	保证收益型	8,000.00	8,000.00	26.21	-
9	定制型人民币理财产品	3,999.00	3,999.00	4.13	-
10	保证收益型	7,500.00			7,500.00
11	保证收益型	7,500.00			7,500.00
12	结构性存款	3,000.00			3,000.00
13	保本理财	13,000.00			13,000.00
14	保证收益型	2,000.00			2,000.00
15	保证收益型	2,000.00			2,000.00
16	保证收益型	8,000.00			8,000.00
17	保证收益型	8,000.00			8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入额					16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/ 最近一年净资产 (%)					8.48%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.30%
目前已使用的理财额度					60,000.00
尚未使用的理财额度					3,000.00
总理财额度					63,000.00

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年 2 月 22 日