

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-012

朗新科技股份有限公司

关于授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体情况如下：

一、授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于 2018 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第九次会议和 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币 3 亿元调整到人民币 6 亿元，在该额度内资金可以滚动使用；使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单项理财产品的投资期限不超过 12 个月。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，2019 年 2 月 14 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过 12 亿元的闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

1、投资目的：不影响日常经营且保障资金安全的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。公司使用闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的

低风险理财产品，同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好；（3）不用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的的理财产品。

3、投资额度及期限情况：公司拟将使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单项理财产品的投资期限不超过 12 个月。同时，股东大会授权公司财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

2019 年 2 月 14 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意追认公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，追认期限自 2019 年 1 月 25 日至本议案经股东大会审议通过之日。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

（1）尽管本次公司投资的产品限于低风险品种，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）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施

（1）公司股东大会审议通过后，公司股东大会授权公司财务负责人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，并于每个季度末对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎

性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 公司独立董事、监事会应当对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1. 公司通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2. 公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

四、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

(1) 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过 12 亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

(2) 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意追认公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，追认期限自 2019 年 1 月 25 日至本议案经股东大会审议通过之日。

2、监事会审议情况

(1) 公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司及子公司继续使用不超过 12 亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益

的情况，该事项决策和审议程序合法、有效。

(2) 公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：追认公司及子公司自 2019 年 1 月 25 日至本议案经股东大会审议通过之日使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、有效。

3、独立董事意见

(1) 独立董事就本次授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，继续使用不超过 12 亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在控制风险的基础上能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(2) 独立董事就追认使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：追认公司自 2019 年 1 月 25 日至本议案经股东大会审议通过之日使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具日，本次公司拟授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，尚需交由股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定要求。

在保障公司正常经营运作和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同时，公司追认使用闲置自有资金购买理财产品事项，未对公司资金安全造成不利影响，审议程序合法、有效，未对公司及中小股东利益造成损害。

综上，本保荐机构同意朗新科技本次授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品事项。

五、备查文件

- 1、 朗新科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、 朗新科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、 中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品的的核查意见。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日