

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 关于公司委托理财的公告

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

为了提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司利用闲置资金购买银行理财产品。

（一）投资理财产品品种

投资品种为通过银行发售的低风险理财产品。

投资品种需满足下列条件：(1) 安全性高，为低风险型、安全性高的理财产品；(2) 流动性好，不得影响资金投资计划正常进行。

（二）投资额度

不影响公司正常营运资金需求的前提下，5,000 万额度内滚动投资。

（三）资金来源

购买理财产品所使用的资金限于公司的闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司于第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次

会议审议通过，根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自公司2018年年度股东大会审批通过之日起至2019年年度股东大会召开审议通过新的方案之日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

（七）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

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

由于金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，金融理财产品投资具有明显的收益性。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

针对上述投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；

2、公司进行理财产品业务,只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易;

3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户;

4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

(三) 对公司的影响

公司委托理财的资金仅限于闲置资金,投资额度限定在适当范围,且公司所购买的为低风险短期理财产品,风险可控,不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日