

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2019-028

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

2019年04月18日苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。本次投资期限自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止有效。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审批。

一、购买理财产品概述

（一）、购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）、购买理财产品的金额及期限

自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，使用最高额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）、购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（四）、实施方式

在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）、投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括

(但不限于)选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,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、独立董事、监事会有权对资金使用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、监事会意见

2019年04月18日,公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》并发表意见下:同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及控股子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项,公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理,

用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2019 年 04 月 18 日