

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高资金使用效率，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，增加公司收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金进行委托理财，不涉及重大资产重组

（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

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》。

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第一届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

1、购买理财产品：

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司 2019 年度拟使用不超过 8,000 万元的闲置自有资金（以理财产品余额计算）购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。单份理财投资产品的期限不超过 12 个月。

报告期内，公司利用闲置资金购买浦发银行发行的各类理财产品 16,500 万元、赎回 16,000 万元；理财产品余额 3,500 万元。

2、募集资金购买理财产品：

2018 年 10 月 18 日，公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》。2018 年 11 月 5 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。公司可以使用最高额度不超过人民币 8,000.00 万元的部分闲置募集资金购买理财产品，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月、流动性高的理财产品，旨在提高公司资金的使用效率，更好地为公司和股东创造价值。

报告期内，公司利用募集资金购买浦发银行发行的各类理财产品 23,000 万元、赎回 25,300 万元；理财产品余额 5,700 万元。

报告期内公司累计收回理财产品金额 41,300 万元，累计购买理财产品金额 39,500 万元，报告期末公司理财产品余额 9,200 万元。

三、对外投资协议的主要内容

1、投资额度

公司 2020 年度拟使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金（以理财产品余额计算）购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险类短期理财产品（含无固定期限）及国债逆回购产品，理财计划的投资对象为国债、地方政府债、高信用级别的企业债、公司债等固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划等低风险高流动性的金融工具。

3、投资期限

单份理财投资产品的期限不超过 12 个月。

4、资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司暂不使用的闲置资金。

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

对公司闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管短期理财投资产品属于保本收益型或中低风险投资品种，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财投资产品（含无固定期限）及国债逆回购产品是确保公司日常运营所需流动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，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的

投资回报。

五、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日