

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品公告

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

为提高江西金格科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金使用率，实现股东利益最大化。在确保不影响正常日常运营所需资金的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金择机购买高安全性、低风险的银行理财产品。公司购买理财产品任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

公司理财资金投向安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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.投资品种：安全性高、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品。

2.投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，在上述额度内资金可滚动使用。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，尚未签订相关协议，公司董事会提请股东大会授权董事长在 4000 万元（任一投资时点余额）额度内签署相关协议，由财务部具体实施。

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

公司购买是安全性高、低风险的银行理财产品，该产品可根据公司需要随时赎回，风险可控。在确保不影响公司正常生产经营活动的前提下，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，实现全体股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品虽然为安全性高、低风险的银行理财产品，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，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有的闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的购买银行理财产品，提高自己的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日