

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：方正承销保荐

上海同岩土木工程科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，现将相关内容披露如下：

一、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

金融机构低风险理财产品。

（二）投资额度及实施方式

公司在规定期限内购买的产品资金总额不超过人民币500万元（含500万元）的额度内，投资额度内资金可以滚动使用。在上述额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作实施。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司2020年4月20日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自2020年6月19日召开的2019年年度股东大会审议通过后的十二个月内。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）本次对外投资的目的

银行理财产品预计利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，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）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性。

（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，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件

《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日