

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司 关于利用自有资金进行理财的公告

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

（一）投资理财产品概述

由于行业的特点，公司的资金周转量较大、周转速度较快。为提升资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，期限以 7 天内为主，最长不超过一个月。

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

资金来源：使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（二）决策程序

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于利用自有资金进行理财的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品、股票、证券投资基金、融资融券存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为了控制风险，公司会安排财务人员对所购买的理财产品、股票、证券投资基金、融资融券进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

（三）对公司的影响

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、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日