

江苏金智科技股份有限公司

关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。

2、投资额度

公司拟使用不超过 8 亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过 8 亿元。

3、投资产品品种

投资的产品品种只能为安全性高、流动性强、短期(不超过 365 天)的风险等级为低风险的金融产品,如国债逆回购、货币型基金、银行短期理财产品等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益。

4、投资期限:自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:资金来源为公司自有资金且合法合规,不使用银行信贷资金进行投资。

6、实施方式:在上述额度范围内,公司董事会授权公司财务负责人签署相关合同文件,并负责组织实施,公司财务部门具体操作。

2018 年 3 月 27 日,公司第六届董事会第二十次会议审议批准了上述以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的事项。

本事项不构成关联交易。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二、投资的内部控制制度

公司已制定《风险投资管理制度》，并经公司第四届董事会第二十次会议、2012年度股东大会审议批准，制度全文已刊登于2013年3月22日的巨潮资讯网上，其中对公司风险投资的内部审批流程、资金管理、责任部门和责任人等均进行了明确规定。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司拟投资的金融产品属于低风险投资品种，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。

(2) 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，但短期投资的实际收益仍存在不确定性。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，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。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期金融产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险短期金融产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。

2、通过进行适度的低风险金融产品投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他

公司进行低风险短期金融产品投资期间不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内, 不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行低风险短期金融产品投资后的十二个月内, 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金, 不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

经认真审查, 公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营的情况下, 利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资, 有利于提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金, 符合公司和全体股东的利益。并且, 公司投资的产品品种仅为安全性高、流动性强、短期(不超过 365 天)的风险等级为低风险的金融产品, 风险较低, 对此, 公司已制定了相应的风险控制措施。因此, 公司独立董事同意公司以不超过 8 亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。

七、备查文件

- 1、公司六届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日