

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2020-117 号

楚天科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了上述议案。同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 24,000 万元，自有资金的使用额度不超过 26,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。

公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2019 年 4 月 12 日召开了 2018 年年度股东大会，通过了上述议案。同意公司进行现金管理其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 26,000 万元，自有资金的使用额度不超过 10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。

公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2018 年 9 月 10 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，通过了上述议案。同意公司进行现金管理其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 29,000 万元，自有资金的使用额度不超过 10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。

近期公司使用闲置募集资金中到期的 5500 万元继续购买理财产品，相关事宜公告如下：

一、本次购买银行理财产品的主要情况

委托方	受托银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率
楚天智能机器人(长沙)有限公司	招商银行宁乡支行	结构性存款	4000	2020/10/27	2021/1/27	1.595%-3.403%
楚天智能机器人(长沙)有限公司	中国银行宁乡支行	结构性存款	750	2020/10/30	2021/2/1	1.5%或3.5%
楚天智能机器人(长沙)有限公司	中国银行宁乡支行	结构性存款	750	2020/11/2	2021/2/2	1.5%或3.5%
合计	-	-	5500	-	-	-

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司投资的理财产品均属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；

(4) 公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

(5) 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；

(6) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。

四、相关审议及批准程序

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 24,000 万元，自有资金的使用额度不超过 26,000 万元。该额度在授权期限内可循环使用，使用期限自本次股东大会审议通过之日起一年内，到期后归还至募集资金专用账户。

五、公告日前十二个月累计使用募集资金购买理财产品的情况

受托银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
浦发银行 长沙分行	结构性存款	4000	2019/11/26	2020/2/25	3.85%-3.95%	到期 赎回
兴业银行 长沙分行	结构性存款	5000	2019/12/27	2020/3/26	3.7%-3.778%	到期 赎回
浦发银行 长沙分行	结构性存款	6000	2020/1/14	2020/4/14	1.4%-3.7%	到期 赎回
招商银行 宁乡支行	结构性存款	5000	2020/1/14	2020/4/14	1.35%-3.85%	到期 赎回
浦发银行 长沙分行	结构性存款	4000	2020/2/26	2020/5/26	1.35%-3.8%	到期 赎回
兴业银行 长沙分行	结构性存款	5000	2020/03/31	2020/6/30	1.5%-3.6235%	到期 赎回
浦发银行 长沙分行	结构性存款	6000	2020/4/15	2020/7/14	1.35%-3.7%	到期 赎回

受托银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
中国银行 宁乡支行	结构性存款	2000	2020/04/23	2020/07/26	1.3-4.7%	到期 赎回
招商银行 宁乡支行	结构性存款	5000	2020/4/23	2020/7/23	1.35%-3.45%	到期 赎回
浦发银行 长沙分行	结构性存款	3000	2020/5/28	2020/8/26	1.35%-3.35%	到期 赎回
兴业银行 长沙分行	结构性存款	5000	2020/6/30	2020/7/30	1.50%-3.08%	到期 赎回
浦发银行 长沙分行	结构性存款	6000	2020/7/15	2020/10/15	1.150%-2.9%	到期 赎回
招商银行 宁乡支行	结构性存款	4000	2020/7/24	2020/10/26	1.35%-3.1%	到期 赎回
中国银行 宁乡支行	结构性存款	2000	2020/7/27	2020/10/27	1.5%或3.5%	到期 赎回
兴业银行 长沙分行	结构性存款	5000	2020/7/31	2021/1/29	1.8%-3.0285%	无
浦发银行 长沙分行	结构性存款	1500	2020/9/3	2020/12/3	1.15%-2.85%	无
浦发银行 长沙分行	结构性存款	4000	2020/10/14	2020/12/29	1.4%-3.05%	无
浦发银行 长沙分行	结构性存款	1000	2020/10/22	2020/11/22	1.15%-2.85%	无
招商银行 宁乡支行	结构性存款	4000	2020/10/27	2021/1/27	1.595%-3.403 %	无
中国银行 宁乡支行	结构性存款	750	2020/10/30	2021/2/1	1.5%或3.5%	无
中国银行 宁乡支行	结构性存款	750	2020/11/2	2021/2/2	1.5%或3.5%	无
合计	-	79,000	-	-	-	-

注：本次购买理财产品的金额，为2019年年度股东大会授权（不超过人民币24,000万元）范围内。截至本公告日，尚有未到期赎回理财产品17,000万元。

六、备查文件

相关理财产品的协议书及产品说明书等。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年11月3日