

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2019-020

杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **理财授权金额：**公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中购买中低风险的理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用。
- **理财授权期限：**公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2019年4月22日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。

一、投资理财概况

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司

拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

2、投资额度及范围

公司拟使用闲置自有资金进行不超过5亿元人民币进行投资理财。其中，理财产品的投资金额为不超过4.5亿元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。证券投资的金额为不超过5,000万元人民币，投资范围包括股票（含新股申购）、基金、债券等有偿证券及其衍生品。

上述额度由公司及其控股子公司共同滚动使用，投资收益可进行再投资。

3、投资期限：公司可自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止购买理财产品或进行证券投资，理财产品的持有期限不超12个月，证券投资的期限原则上不超36个月，如有特殊情况需经董事会备案。

4、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。

5、具体实施：董事会授权公司管理层负责办理证券投资相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行投资理财，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险，公司坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则。

三、风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
- 2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
- 3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
- 4、公司独立董事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。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行不超过5亿元人民币进行投资理财，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日，公司用自有资金累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计进行委托理财的本金金额为人民币2.65亿元，其中未到期余额为人民币2.65亿元。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年4月23日