

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-120

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2020年3月16日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三十七次（临时）会议及于2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下使用暂时性自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品。公司及下属控股子公司在任一时点使用合计不超过2亿元的闲置资金，在此额度范围内的资金可以循环使用，连续6个月内累计投资金额不超过10亿元。具体内容详见公司2020年3月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

根据上述决议，现将公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况

近日，公司使用部分自有闲置资金向中国农业银行认购“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品（对公专属）。现将相关事项公告如下：

- 1、产品名称：中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品（对公专属）

- 2、产品类型：固定收益类（非保本浮动收益型）
- 3、币种：人民币
- 4、认购金额：8,000 万元
- 5、收益起算日：2020 年 7 月 22 日
- 6、到期日：2040 年 2 月 2 日（可随时赎回）
- 7、产品预计收益：2.80%（中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整）
- 8、资金来源：自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益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，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

(4) 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

2、公司通过对安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

1、过去十二个月（含本次）公司购买理财产品的情况如下：

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 到期日 | 资金来源 | 预计收益率 | 是否赎回 | 实际收益(元) |
|----|-------|------|------|--------|-------|-----|------|-------|------|---------|
|----|-------|------|------|--------|-------|-----|------|-------|------|---------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------------|------|------|---|------------|
| 1 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 固定收益型 | 12,000 | 2020.5.20 | 2020.6.29 | 自有资金 | 3.0% | 是 | 394,520.55 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司深圳公明支行 | 中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品（对公专属） | 固定收益类（非保本浮动收益型） | 8,000 | 2020.5.20 | 2020.6.29 | 自有资金 | 2.8% | 是 | 247,407.88 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司深圳公明支行 | 中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品（对公专属） | 固定收益类（非保本浮动收益型） | 8,000 | 2020.7.22 | 2040.02.02(可随时赎回) | 自有资金 | 2.8% | 否 | 未到期 |

2、截至本公告日，前十二个月内公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的总金额为 28,000 万元，未到期的理财产品总金额 8,000 万元。未超过股东大会对公司使用部分自有闲置资金进行投资理财的批准额度。

五、备查文件

1、中国农业银行投资理财业务凭证。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日