

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将相关事项公告如下：

公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2020 年度计划使用不超过（含）人民币 3 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品，有限期限为 12 个月，公司董事会授权天源迪科董事长及财务总监签署相关协议。

一、拟购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品，以更好地实现现金的灵活增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

不超过人民币 3 亿元（含），期限为 12 个月，上述额度内的资金自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

按照公司《投资管理制度》相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好的理财产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

单个结构性存款或保本理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、协议签署

公司董事会授权天源迪科董事长及财务总监签署相关协议。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管本次公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、产业政策等影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 购买理财产品可能包括但不限于投资管理费、产品托管费、销售服务费、理财产品的证券交易费用以及理财产品验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用。

(3) 相关工作人员的操作失误及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

(1) 公司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的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资目的及对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司的日常经营运作与主营业务的开展。同时，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资理财产品。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金投资理财产品，能最大限度地利用闲置自有资金，提高资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响。同意公司在董事会决议范围内使用闲置自有资金投资理财产品。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。
- 2、第五届监事会第六次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日