

## 广东拓斯达科技股份有限公司关于使用部分 关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司自有闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟利用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品。该10,000万元的额度可滚动使用,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,同时授权公司董事长吴丰礼先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。本次购买银行理财产品不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、使用部份自有闲置资金购买保本型银行理财产品情况

#### 1、投资额度

公司使用不超过10,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在十二个月内进行滚动使用,且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过10,000万元。

#### 2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对购买银行理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。

### 3、投资期限

自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

### 4、投资的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，购买银行理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

### 5、决议有效期

自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

### 6、实施方式

在额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

### 7、信息披露

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，披露事项包括购买银行理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。

## **二、对公司的影响**

公司使用自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

## **三、投资风险分析及风险控制措施**

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司股东大会决议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、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。

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **七、相关审核及批准程序及专项意见**

### **1、董事会审议情况**

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

### **2、监事会审议情况**

公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

### **3、独立董事意见**

公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金用于现金管理，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

#### 4、保荐机构的核查意见

经核查，安信证券认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经拓斯达第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。安信证券对拓斯达本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

### 八、备查文件

- 1、《关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告》
- 2、《关于第一届监事会第十三次会议决议的公告》
- 3、《拓斯达：独立董事关于使用闲置募集资金、闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见》
- 4、《拓斯达：监事会关于使用闲置募集资金、闲置自有资金购买保本型理财产品的审核意见》

5、《安信证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日