

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-046

博创科技股份有限公司

关于使用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内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用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建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币19,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述授权资金额度合计2亿元，未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海银行股份有限公司 漕河泾支行	上海银行 “稳进”2 号结构性存款产品 产品编码： SD22001M05 5A	保本 浮动 收益	1,000	2020-04-28	2020-06-02	3.20%	募集资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险应对措施

1、公司针对闲置募集资金选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

2、公司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、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

六、此前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托人 名称	关联关 系	产品 名称	产品 类型	委托理 财金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率	资金 来源	备注
中信银行 股份有限	不存在 关联关	共赢利率结构 24308期人民币结	保本浮 动收益	4,000	2019-01-25	2019-05-15	4.00%	募集 资金	到期已 赎回

公司嘉兴分行	系	结构性存款产品 产品编码： C193R0108							
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	共赢利率结构 25896期人民币结构性存款产品 产品编码： C195R01JY	保本浮动收益	4,000	2019-05-17	2019-08-28	3.75%	募集资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	共赢利率结构 28625期人民币结构性存款产品 产品编码： C195T01Y2	保本浮动收益	2,000	2019-08-30	2019-12-12	3.60%	募集资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	共赢利率结构 30908期人民币结构性存款产品 产品编码： C196Q01YY	保本浮动收益	1,000	2019-12-13	2020-3-27	3.60%	募集资金	到期已赎回

七、备查文件

1、理财证明文件。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年4月30日