

## 苏州奇才电子科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司资金使用效率，提高收益水平，根据《公司章程》授权公司董事会在保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，使用在额度不超过7000万元人民币的自有闲置资金投资理财产品。

#### （二）审议和表决情况

上述事项已经公司第一届董事会第十三次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过。

### 二、对外投资及购买理财产品的基本情况

#### （一）投资品种及投资额度

公司拟购买的银行理财产品品种为保本型、安全性高、流动性强、短期（不超过一年）的银行理财产品。

购买银行理财产品的累计金额不超过7000万元，董事会授权总经理对累计金额在7000万元以下的理财产品投资计划进行审批。

#### （二）资金来源

公司自有闲置资金。

### 三、对外投资及购买理财产品对公司的影响

公司运用自有闲置资金，根据公司关于投资的内控制度的规定对外投资及购买理财产品符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自由资金的利用率，提高公司的整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、对外投资及购买理财产品存在的风险

由于各金融机构抗风险能力不同，理财产品的设计不同，有可能对本公司投入的资金和预期收益形成一定风险。本公司在对金融机构及理财产品的选择上严格遵循谨慎性原则，力求风险可控。

#### 投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营收益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、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）公司财务部负责对理财资金使用与保管情况进行监督。

（4）公司董事会、监事会有权对公司闲置自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 五、备查文件：

1.《苏州奇才电子科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决

议》；

2. 《苏州奇才电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2015年9月18日