证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-001

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盈趣科技”)第三届董事会第十六次会议于2018年12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2018年12月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于投资设立境内全资子公司的议案》。

董事会同意公司投资设立厦门盈趣进出口有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准),主要开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务;该公司注册资本为3,000万元人民币,公司持股比例100%。该贸易类全资子公司的设立有利于满足公司集团化供应链管理及实施国际化战略布局发展的需要。董事会同意授权总经理及其授权人士办理该贸易类全资子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立境内全资子公司的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金,增加公司收益,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,董事会同意公司(含子公司,下同)拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。提请股东大会授权总经理及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,由财务总监负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险,董事会同意公司2019年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年1月30日(星期三)下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。截至2019年1月23日(股权登记日)登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年01月02日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-002

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2018年12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2018年12月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于投资设立境内全资子公司的议案》。

经审议,监事会认为:公司投资设立厦门盈趣进出口有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准),主要开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务;该公司注册资本为3,000万元人民币,公司持股比例100%。该贸易类全资子公司的设立有利于满足公司集团化供应链管理及实施国际化战略布局发展的需要,不存在损害上市公司及股东利益的情况,符合公司长远发展规划。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立境内全资子公司的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为:公司(含子公司,下同)本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定,公司开展的远期结售汇业务,以规避和防范汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。同意公司2019年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2019年01月02日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-003

厦门盈趣科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”)已于2018年12月27日开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2334号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)75,000,000股,每股发行价格为22.50元,募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

1、募集资金项目投资进展情况

公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额159,805.57万元。截至2018年11月30日,公司累计已使用募集资金31,477.99万元,其中:使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,783.77万元;募集资金到位后,直接投入募集资金投资项目16,694.22万元。各募集资金投资项目具体投资进度如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金累计投资额	投资进度
1	智能制造生产线建设项目	120,332.00	25,535.50	21.22%
2	智能制造整体解决方案服务能力提升项目	30,064.00	3,452.72	11.48%
3	研发中心建设项目	9,409.57	2,489.77	26.46%
合计		159,805.57	31,477.99	19.70%

2、前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

经2018年03月01日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品;使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月;在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

上述授权使用期限及额度范围内,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,到期均100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

截至2018年11月30日,公司前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品产生的收益金额为6,455.35万元。其中,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为3,846.12万元;使用部分闲置自有资金购买银行理财产品产生的收益金额为2,609.23万元。

截至2018年11月30日,公司前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为227,400.00万元。其中,使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为120,000.00万元;使用部分闲置自有资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为107,400.00万元。

3、截至2018年11月30日募集资金余额情况

截至2018年11月30日,存放于公司募集资金专户的余额为11,798.83万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),专户中银行理财产品余额为120,000.00万元,合计131,798.83万元。

三、部分募集资金和自有资金暂时闲置的原因

部分募集资金暂时闲置的原因:在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目建设的实际情况导致分期逐步投入募集资金的客观情形,使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况,随着募投项目建设的逐步推进,暂时闲置的募集资金将会越来越少。

部分自有资金暂时闲置的原因:鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流充裕,在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,部分自有资金暂时闲置。

四、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司结合实际经营情况,计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),增加公司收益,为公司及股东取得更多的投资回报。

(二)资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金和闲置自有资金。目前公司资金相对充裕,在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。

(三)现金管理投资的产品品种

为严格控制风险,公司闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

(四)投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,投资购买理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(五)决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权总经理及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件,由财务总监负责组织实施和管理,公司购买的理财产品不得用于质押。

(七)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、投资风险及控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品为低风险、短期理财产品,且公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后,授权公司总经理及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦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、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报。

七、相关审核、审批程序

(一)董事会审议情况

2018年12月27日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,全体董事一致同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(二)监事会审议情况

2018年12月27日,公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,内容和程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等有关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),有利于提高资金使用效率,增加公司的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)经查阅董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见,并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通,对募集资金项目和公司经营情况进行了解,对公司关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查,发表核查意见如下:

1、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,该议案尚需提交股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,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计划的正常进行。

3、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项,有利于公司盈利能力的提升,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

招商证券对盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十五次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

(四)招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年01月02日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-004

厦门盈趣科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”)已于2018年12月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议并审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2334号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)75,000,000股,每股发行价格为22.50元,募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

1、募集资金项目投资进展情况

公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额159,805.57万元。截至2018年11月30日,公司累计已使用募集资金31,477.99万元,其中:使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,783.77万元;募集资金到位后,直接投入募集资金投资项目16,694.22万元。各募集资金投资项目具体投资进度如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金累计投资额	投资进度
1	智能制造生产线建设项目	120,332.00	25,535.50	21.22%
2	智能制造整体解决方案服务能力提升项目	30,064.00	3,452.72	11.48%
3	研发中心建设项目	9,409.57	2,489.77	26.46%
合计		159,805.57	31,477.99	19.70%

2、前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

经2018年03月01日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品;使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月;在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

上述授权使用期限及额度范围内,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,到期均100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

截至2018年11月30日,公司前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品产生的收益金额为6,455.35万元。其中,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为3,846.12万元;使用部分闲置自有资金购买银行理财产品产生的收益金额为2,609.23万元。

截至2018年11月30日,公司前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为227,400.00万元。其中,使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为120,000.00万元;使用部分闲置自有资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为107,400.00万元。

3、截至2018年11月30日募集资金余额情况

截至2018年11月30日,存放于公司募集资金专户的余额为11,798.83万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),专户中银行理财产品余额为120,000.00万元,合计131,798.83万元。

三、部分募集资金和自有资金暂时闲置的原因

部分募集资金暂时闲置的原因:在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目建设的实际情况导致分期逐步投入募集资金的客观情形,使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况,随着募投项目建设的逐步推进,暂时闲置的募集资金将会越来越少。

部分自有资金暂时闲置的原因:鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流充裕,在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,部分自有资金暂时闲置。

四、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司结合实际经营情况,计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),增加公司收益,为公司及股东取得更多的投资回报。

(二)资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金和闲置自有资金。目前公司资金相对充裕,在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。

(三)现金管理投资的产品品种

为严格控制风险,公司闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

(四)投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,投资购买理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(五)决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权总经理及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件,由财务总监负责组织实施和管理,公司购买的理财产品不得用于质押。

(七)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、投资风险及控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品为低风险、短期理财产品,且公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后,授权公司总经理及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦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、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报。

七、相关审核、审批程序

(一)董事会审议情况

2018年12月27日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,全体董事一致同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(二)监事会审议情况

2018年12月27日,公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,内容和程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等有关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),有利于提高资金使用效率,增加公司的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)经查阅董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见,并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通,对募集资金项目和公司经营情况进行了解,对公司关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查,发表核查意见如下:

1、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,该议案尚需提交股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,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计划的正常进行。

3、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项,有利于公司盈利能力的提升,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

招商证券对盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十五次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

(四)招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年01月02日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-005

厦门盈趣科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”)已于2018年12月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险,公司(含子公司,下同)2019年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现就相关事项公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司产品以出口为主,2017年度及2018年1-6月,公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上。公司外销业务结算货币主要为美元,人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司2019年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不进行无锁定的单边交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值,规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易,不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金,不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。

二、远期结售汇业务概述

公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务,是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、开展的远期结售汇业务的必要性

公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响,公司根据进出口业务的实际情况,开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性。

四、2019年度远期结售汇业务计划

根据公司《远期结售汇管理制度》,结合相关法律、法规等有关规定和公司的实际经营需要,2019年公司拟开展的远期结售汇业务的总金额不超过35,000.00万美元,并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。开展远期结售汇业务,公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

五、业务期间

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、远期结售汇业务会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关准则及其指南,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

七、风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

(一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时,将造成汇兑损失。

(二)内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,可能会由于内控制度不完善造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

(四)回款预测风险:公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

(五)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

八、风险控制措施

(一)公司制定了《远期结售汇管理制度》,该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定,该制度能满足实际操作的需要,所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。

(二)公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到岗位,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

(三)为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极