证券代码:002957　证券简称:科瑞技术　公告编号:2022-011

深圳科瑞技术股份有限公司关于开展票据池业务的更正公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了公司《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2022-008)、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,上述公告及相关文件中"关于开展票据池业务的独立意见"内容部分文字表述错漏,可能对投资者造成误导。现就前述公告进行更正,具体如下:

一、关于开展票据池业务的独立意见

更正前:

独立董事认为:公司开展票据池业务,能够提高公司及子公司流动资产的使用效率和收益,减少资金占用,存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务,共享不超过人民币5亿元的票据池额度,额度有效期自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,该额度在经审批的有效期内可循环使用。

更正后:

独立董事认为:公司开展票据池业务,能够提高公司及子公司流动资产的使用效率和收益,减少资金占用,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务,共享不超过人民币5亿元的票据池额度,额度有效期自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,该额度在经审批的有效期内可循环使用。

除上述更正内容外,原公告的其他内容不变,详情可查看公司同日披露的《关于开展票据池业务的公告(更新后)》(公告编号:2022-012)、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见(更新后)》。

公司对上述更正给广大投资者带来不便,深表歉意,今后公司将进一步提高信息披露的严谨性,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2022年3月2日

证券代码:002957　证券简称:科瑞技术　公告编号:2022-012

深圳科瑞技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告(更新后)

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司"或"科瑞技术")于2022年3月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务,共享不超过人民币5亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元,业务开展期限内,该额度可循环滚动使用。

本次议案无需提交公司股东大会审议,自董事会审议通过后生效,有效期自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下:

一、票据池业务情况概述

(一)业务概述

票据池业务是合作银行为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能够全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。

(二)合作银行

本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行的票据池服务能力等综合因素进行选择。

(三)成员单位

本公司及下属子公司(含全资子公司、控股子公司)。

(四)实施额度

公司及子公司共享不超人民币5亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过人民币5亿元,业务期限内,该额度可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

(五)业务期限

自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

(六)担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算,为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本,公司及子公司拟与合作银行开展票据池业务。

(一)降低管理成本

通过开展票据池业务,公司及全资子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理,由合作银行代为办理保管、托收等业务,有利于优化财务结构,实现票据的信息化管理,减少管理风险,降低管理成本。

(二)提高流动资产使用效率

公司及全资子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押,实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务,用于支付供应商货款等,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益最大化。

三、票据池业务的风险与风险控制措施

(一)流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入该保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司及子公司设置专人管理并定期跟踪,通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(二)担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述票据池额度范围内,公司董事会授权公司管理层具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作银行、明确可以使用的票据池具体额度等;

2、在上述票据池额度范围内,董事会授权管理层负责组织实施票据池业务,公司财务中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司管理层及公司董事会报告;

3、内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司开展票据池业务,能够提高公司及子公司流动资产的使用效率和收益,减少资金占用,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务,共享不超过人民币5亿元的票据池额度,额度有效期自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,该额度在经审批的有效期内可循环使用。

六、监事会意见

监事会认为:公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,同意公司与国内资信较好的商业银行开展上述票据池业务。

七、报备文件

1、深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、深圳科瑞技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2022年3月2日

证券代码:002957　证券简称:科瑞技术　公告编号:2022-013

深圳科瑞技术股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司"或"科瑞技术")于2021年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议以及2021年5月18日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》;为促进公司发展,充分利用自有资金,提高资金使用效率与效益,合理利用自有资金,增加资金收益,同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于证券投资,投资最高额度不超过130,000万元人民币,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在使用期限内可循环滚动使用。公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号:2021-020)。

一、公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的情况

(一)委托理财产品到期赎回情况

截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品赎回情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	赎回日	实际年化收益率	资金来源	币种	赎回金额(万元)	到期收益(万元)
成都市鹰诺实业有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	江苏信托·富居13号集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/6/9	2021/12/9	5.42%	自有资金	人民币	210	5.74
深圳科瑞技术股份有限公司	上海恒基浦业资产管理有限公司	浦信恒利-盈利3期私募证券投资基金	契约型基金	2021/7/1	2021/12/16	4.54%	自有资金	人民币	5,000	105.22
深圳科瑞技术股份有限公司	上海恒基浦业资产管理有限公司	浦信恒利-盈利3期私募证券投资基金	契约型基金	2021/7/7	2021/12/16	4.55%	自有资金	人民币	2,000	40.61
深圳科瑞技术股份有限公司	上海恒基浦业资产管理有限公司	浦信恒利-盈利3期私募证券投资基金	契约型基金	2021/9/17	2021/12/16	4.58%	自有资金	人民币	500	5.71
深圳市科瑞技术科技股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BS	单位大额存单	2021/2/5	2021/12/20	4.31%	自有资金	人民币	1,000	37.65
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2020/3/27	2021/12/20	4.31%	自有资金	人民币	1,000	74.95
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)EU	单位大额存单	2020/12/30	2021/12/20	4.31%	自有资金	人民币	1,000	42.03
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)AA	单位大额存单	2021/1/8	2021/12/20	4.31%	自有资金	人民币	2,000	81.93
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳科苑支行	招商银行日日鑫理财计划	非保本浮动收益类	2021/4/20	2021/9/1	2.97%	自有资金	人民币	1,050	11.54
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行日日鑫理财计划	非保本浮动收益类	2021/1/8	2021/6/29	3.09%	自有资金	人民币	440	6.44
成都市鹰诺实业有限公司	中国农业银行崇州支行	农银理财"农银匠心-灵动"7天人民币理财产品	非保本浮动收益类	2022/1/6	2022/1/17	2.91%	自有资金	人民币	3,000	2.87
深圳科瑞技术股份有限公司	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托-恒益918号集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/7/27	2022/1/27	4.97%	自有资金	人民币	1,100	27.73
深圳科瑞技术股份有限公司	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托-恒益918号集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/7/27	2022/1/27	4.97%	自有资金	人民币	100	2.52
成都市鹰诺实业有限公司	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托-恒益918号集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/7/27	2022/1/27	4.97%	自有资金	人民币	1,300	32.77
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托-恒益918号集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/7/27	2022/1/27	4.97%	自有资金	人民币	500	12.60
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳科苑支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2022/1/29	2022/2/10	2.49%	自有资金	人民币	2,800	2.49
深圳科瑞技术股份有限公司	招商银行深圳科苑支行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	非保本浮动收益类	2022/1/24	2022/2/23	2.51%	自有资金	人民币	1,000	2.13
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳科苑支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2022/2/21	2022/3/1	1.80%	自有资金	人民币	1,500	0.66

说明:公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

(二)委托理财产品购买情况

截止本公告日,公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2020/3/27	2023/3/27(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000		1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)BS	单位大额存单	2020/10/22	2023/10/22(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000		1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)EU	单位大额存单	2020/12/30	2023-12-30(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000		1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)AA	单位大额存单	2021/1/8	2024/1/8(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	2,000		2,000
成都市鹰诺实业有限公司	中国农业银行崇州支行	农银理财"农银匠心-灵动"7天人民币理财产品	非保本浮动收益类	2022/1/6	2022/1/14	2.80%	自有资金	人民币	3,000		3,000
深圳科瑞技术股份有限公司	招商银行深圳科苑支行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	非保本浮动收益类	2022/1/24	无固定期限	2.75%	自有资金	人民币	1,000		1,000
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳科苑支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2022/1/29	无固定期限	2.73%	自有资金	人民币	2,800		2,800
成都市鹰诺实业有限公司	中国农业银行崇州支行	农银理财"农银匠心·灵动"14天固收增强人民币理财产品	非保本浮动收益类	2022/2/16	2022/3/3	2.85%	自有资金	人民币	4,000		4,000
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳科苑支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2022/2/21	无固定期限	2.73%	自有资金	人民币	2,800		2,800
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳科苑支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2022/2/21	2022/3/1	1.80%	自有资金	人民币	1,500		1,500

说明:公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

(三)关于部分闲置自有资金进行证券投资相关进展情况

证券投资品种	产品名称	最初投资成本(元)	会计计量模式	本次购买金额(元)	本次出售金额(元)	当前公允价值(元)	会计核算科目	资金来源
基金	华泰启泰科瑞FOF1号集合资产管理计划	30,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	31,803,000.00	交易性金融资产	自有资金

二、公司使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行证券投资的未到期余额为人民币35,000万元,公司使用暂时闲置的自有资金进行证券投资的单日最高余额为4.25亿元人民币。上述未到期余额未超过公司股东大会审批的使用部分自有资金进行证券投资的授权投资额度范围。具体情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023-7-16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BT	单位大额存单	2020/10/22	2023/10/22(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BS	单位大额存单	2021/3/3	2023-10-22(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳科瑞技术股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰启泰科瑞FOF1号集合资产管理计划	集合资金信托计划	2021/1/25	无固定期限	8.00%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BS	单位大额存单	2021/3/3	2023/10/22(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)BH	单位大额存单	2021/4/8	2024/4/8(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
成都市鹰诺实业有限公司	大业信托有限责任公司	大业信托·汇腾集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/4/26	无固定期限	8.10%	自有资金	人民币	2,000	-	2,000
成都市鹰诺实业有限公司	大业信托有限责任公司	大业信托·汇腾集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/5/19	无固定期限	8.10%	自有资金	人民币	2,000	-	2,000
成都市鹰诺实业有限公司	上海恒基浦业资产管理有限公司	浦信恒利-盈利3期私募证券投资基金	契约型基金	2021/7/19	无固定期限	4.50%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2021/11/26	2023/11/26(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	-	1