

## 河南汉威电子股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

为提高资金使用效率，公司第三届董事会第十二次会议和第三次监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币23,000万元的闲置自有资金购买短期保本型的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版60天期第1号；
- 2、认购金额：23,000万元；
- 3、产品发行人：海通证券股份有限公司；
- 4、产品类型：本金保障型；
- 5、本金及收益支付：产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户；
- 6、产品期限及到期日：期限为60天，到期日为2015年6月22日；
- 7、产品收益率：年化收益率约5.5%。

#### 二、风险提示及应对措施

##### （一）可能面临的风险：

理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策法律风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见风险。

##### （二）风险应对措施

- 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

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；

2、公司内审部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实；

3、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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、公司将依据相关规定，按照要求披露理财产品的购买以及损益情况。

### **三、对公司的影响**

1、公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买短期理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益；

2、通过进行适度的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资效益，增加公司收益，符合公司全体股东利益。

### **四、其它备查文件**

1、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同；

2、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证说明书。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月五日