

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-085

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 12,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体如下：

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买保本型理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币 12,000 万元进行理财产品投资，在上述额度内，可以滚动使用。

3、投资品种

公司拟使用自有闲置资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品。不得直接投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

4、资金来源

公司用于购买保本型理财产品的资金为公司自有闲置资金。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满有效。

6、决策程序

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次购买保本型理财产品的投资在一年内的对外投资总额预计将超过公司最近一期经审计净资产的 30%，因此，本次投资经公

司董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议通过。

经股东大会审议通过后，拟授权公司总经理进行本次投资的具体实施，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但是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；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的违规操作风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应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，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的相关情况，包括额度、期限、收益等。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，可以为公司和股东谋取稳健的投资回报。

3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率。

四、公司前十二个月内购买理财产品情况

自 2015 年 12 月起至 2016 年 11 月止，公司为了提高资金的利用率，增加投资收益，已利用自有闲置资金购买了保本型短期理财产品，以期获得比活期存款更多的利息。公司所购理财产品期限在 6 个月之内，属于保本型、无风险的银行理财产品，其本金和利息不存在不能回收的情形。具体购买情况如下：

单位：万元

银行名称	类型	起止时间段	累计购买额
兴业银行松江支行	理财产品	自 2016/01/07 至 2016/08/31	15,200.00
农业银行中山支行	理财产品	自 2016/01/08 至 2016/11/01	13,800.00
上海银行松江支行	理财产品	自 2016/01/13 至 2016/12/06	12,000.00
上海浦发银行	理财产品	自 2016/06/22 至 2016/12/30	2,000.00

五、独立董事意见

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用不超过 12,000 万元人民币闲置自有资金进行购买理财产品。

六、监事会意见

公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 30 日