

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2019-001

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：人民币 4,000 万元
- 委托理财投资类型：保证收益型
- 委托理财期限：不超过 12 个月

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额（万元）	期限（天）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）
1	华懋科技	中国银行股份有限公司厦门市分行	自有资金	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFDZ01】	4,000	94	2018-12-28	2019-04-01	4.10
		合计			4,000				

二、公司内部需履行的审批程序

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情

况下，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 5 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司 2018-022 号公告《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财合同的主要内容

1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于低风险、保本型的理财产品投资。

2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为94天的保证收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财产品资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见2018年4月28日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《华懋科技独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为8.8亿元，其中闲置募集资金1亿元，闲置自有资金7.8亿元。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三日