

北京华远意通热力科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的基础上，由公司在风险可控的前提下使用不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。详细内容参见 2018 年 8 月 21 日巨潮资讯网刊登的《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的公告》（公告编号：2018-064 号）。

一、 公司购买理财产品的情况

1、2019 年 01 月 16 日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签订《结构性存款合同》，以人民币 2,000 万元闲置自有资金购买光大银行北京市分行“结构性存款”，具体事宜如下：

（1）产品名称：结构性存款

（2）产品类型：保本型

（3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 3.95%。

（4）起息日：2019 年 01 月 16 日

（5）到期日：2019 年 04 月 16 日

（6）理财金额：2,000 万元

（7）资金来源：闲置自有资金

（8）关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

2、2019 年 02 月 14 日，公司与宁波银行北京市分行签订《启盈理财产品总

协议》，以人民币 2,000 万元闲置自有资金购买宁波银行北京市分行“启盈可选期限理财 1 号”，具体事宜如下：

- (1) 产品名称：可选期限理财 1 号
- (2) 产品类型：非保本浮动
- (3) 预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 3.7%。
- (4) 起息日：2019 年 02 月 14 日
- (5) 到期日：2019 年 03 月 18 日
- (6) 理财金额：2,000 万元
- (7) 资金来源：闲置自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系

3、2019 年 03 月 08 日，公司与杭州银行中关村支行签订《“幸福 99”银行理财计划协议书》，以人民币 2,000 万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行“卓越步步进鑫”，具体事宜如下：

- (1) 产品名称：卓越步步进鑫
- (2) 产品类型：非保本浮动
- (3) 预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 2.9%—4.0%。
- (4) 起息日：2019 年 03 月 08 日
- (5) 到期日：按日计息
- (6) 理财金额：2,000 万元
- (7) 资金来源：闲置自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系

二、履行的审批程序

公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及于 2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》，同意公司在风险可控的前提下使用不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股东大会审议通过之

日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用；以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 20 日和 2018 年 9 月 6 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

三、风险控制措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常进展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期最高年化收益率

1	厦门国际银行	赢庆系列代客理财 2018059 期	6,000	2018 年 2 月 2 日	2018 年 5 月 2 日	4.75%
2	中国光大银行	机构理财季季盈 EB4324	1,000	2018 年 08 月 14 日	2018 年 11 月 14 日	4.6%
3	中国光大银行	机构理财季季盈 EB4324	1,000	2018 年 08 月 21 日	2018 年 11 月 21 日	4.5%
4	中国光大银行	机构理财季季盈 EB4324	1,000	2018 年 08 月 29 日	2018 年 11 月 29 日	4.5%
5	杭州银行（华通兴远）	卓越增盈第 180379 期预约 39 天型（新客专属）	20	2018 年 8 月 30 日	2018 年 10 月 8 日	4.8%
6	中国光大银行	机构理财季季盈 EB4324	1,000	2018 年 09 月 04 日	2018 年 12 月 04 日	4.5%
7	中国建设银行	建行北京“乾元一升益鑫”18 年 207 期标准组合理财	1,000	2018 年 09 月 12 日	2018 年 12 月 12 日	4.2%
8	中国建设银行	建行北京“乾元一日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财	20	2018 年 09 月 20 日	2018 年 12 月 24 日	2%-3.7%
9	兴业银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	300	2018 年 09 月 21 日	2018 年 12 月 24 日	2%-3.7%
10	杭州银行	结构性存款	3,000	2018 年 09 月 25 日	2018 年 12 月 25 日	4%
11	中国建设银行	建行北京“乾元一日鑫月溢”开	2,000	2018 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 06 日	2%-3.7%

		放式资产组合型 人民币理财				
12	宁波银行	单位结构性存款 881635 号	2,000	2018 年 11 月 05 日	2018 年 12 月 12 日	3.6%
13	杭州银行	卓越步步进鑫	4,000	2018 年 11 年 06 日	2018 年 12 月 25 日	2.9%--4 .3%
14	华夏银行	步步增盈安心版 理财产品	5,000	2018 年 11 年 06 日	2018 年 12 月 25 日	3.7%--4. 7%
15	杭州银行	卓越步步进鑫	2,500	2018 年 11 年 26 日	2018 年 12 月 25 日	2.9%--4 .3%
16	华夏银行	步步增盈安心版 理财产品	1,000	2018 年 11 年 30 日	2018 年 12 月 25 日	3.7%--4. 7%
17	华夏银行	步步增盈安心版 理财产品	1,000	2018 年 12 年 06 日	2018 年 12 月 25 日	3.7%--4. 7%
18	华夏银行	步步增盈安心版 理财产品	1,000	2018 年 12 年 14 日	2018 年 12 月 25 日	3.7%--4. 7%
19	华夏银行	步步增盈安心版 理财产品	5,000	2019 年 01 年 02 日	按日计息	3.5%--4. 5%
20	宁波银行	可选期限理财 1 号	2,000	2019 年 01 月 03 日	2019 年 02 月 11 日	3.8%
21	建设银行	北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财	3,000	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 16 日	2%--3.7
22	招商银行	日日鑫 80008 号	3,000	2019 年 01 月 08 日	按日计息。 2019 年 02 月 14 日赎回 2000 万,2019 年 02 月 24 赎 回 1000 万	3%-4.2%

23	杭州银行	卓越步步进鑫	4,000	2019 年 01 月 08 日	按日计息。 2019 年 02 月 27 日已赎回 2000 万	2.9%--4.3%
24	光大银行	结构性存款	2,000	2019 年 01 月 16 日	2019 年 04 月 16 日	3.95%
25	宁波银行	可选期限理财 1 号	2,000	2019 年 02 月 14 日	2019 年 03 月 18 日	3.7%
26	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019 年 03 月 08 日	按日计息	2.9%--4.0%

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 13,000 万元。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议
- 2、2018 年第一次临时股东大会决议
- 3、相关银行理财产品协议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日