

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-17

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2018 年度证券投资情况的专项说明

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司信息披露工作指引第 4 号—证券投资》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》及《公司证券投资管理辦法》的有关规定，现就公司 2018 年度开展的证券投资情况说明如下：

### 一、公司开展证券投资业务相关的内控管理情况

#### （一）《公司证券投资管理辦法》

2011 年 8 月 19 日，经公司第六届董事会 2011 年第五次会议审议通过，公司制订实施了《公司证券投资管理辦法》，明确了证券投资资金调拨、证券账户管控和投资决策权限等。

#### （二）关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理及对自有资金开展委托理财

2018 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会 2018 年第三次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，公司将对暂时闲置的不超过人民币 4 亿元的 2014 年度募集资金进行现金管理，使用不超过公司 2017 年

经审计净资产总额的 10% 的自有资金开展委托理财。

### （三）关于减持可供出售金融资产

2018 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会 2018 年第三次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分参股公司股权的议案》，公司在董事会决策权限范围内，退出部分参股公司股权，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，择机减持部分长春奥普光电技术股份有限公司（简称“奥普光电”）股票。

## 二、报告期，公司开展的证券投资业务情况

报告期，公司在董事会授权权限内开展证券投资业务，主要包括减持交易性金融资产、使用自有闲置资金开展委托理财以及对募集资金进行现金管理等，累计获得收益为 1,214.60 万元。具体情况如下：

### （一）减持交易性金融资产情况

报告期，公司共使用资金 2.02 万元用于申购新股，获得投资收益为 2.57 万元。截至报告期末，公司“交易性金融资产”余额为零。

### （二）使用闲置自有资金开展委托理财业务情况

报告期，公司累计滚动使用 4.10 亿元暂时闲置的自有资金用于委托理财，共获得委托理财收益为 131.19 万元。截至报告期末，未到期本金余额为 2 亿元，对应的理财收益预计为 134.79 万元。

### （三）使用闲置募集资金用于现金管理情况

报告期，公司累计滚动使用 8.96 亿元暂时闲置的募集资金用于现金管理，获得的收益为 1,083.16 万元。截至报告期末，未到期本金余额为 1.64 亿元，对应的现金管理收益预计为 327.48 万元。

## 三、证券投资内控制度执行情况

报告期，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，在公司开设的证券账户里进行证券投资，并安排专人分别负责保管资金账户和证券账户密码；用于证券投资资金均为公司闲置的自有资金，未影响公司主营业务的发展。

特此说明。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年3月26日