

四川海特高新技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月24日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下,拟使用不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2018年3月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-022)。

根据上述董事会决议,结合公司募集资金项目建设进度和资金使用规划的实际状况,为提高公司流动资金使用效率,维护股东利益,近期公司使用了部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品,具体如下:

一、购买理财产品的基本情况

受托人	关联关系	产品名称	购买金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	4000	保本浮动收益型	2018.11.2	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	7000	保本浮动收益型	2018.11.20	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中国银行	不存在关联关系	中银保本理财人民币按期开放	1000	保本浮动收益性	2018.11.9	2019.1.14	浮动,最高3.3%	自有资金

工商银行	不存在关联关系	保本性法人63天稳利理财产品	1000	固定收益	2018.11.6	2019.1.7	3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车A款人民币理财产品	7000	保本浮动收益型	2018.12.25	2019.1.22	浮动,最高3.1%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	2000	保本浮动收益型	2018.12.29	无固定期限	浮动,最高3.15%	募集资金
农业银行	不存在关联关系	本利丰90天	1100	固定收益	2019.1.3	2019.4.3	3.15%	自有资金
光大银行	不存在关联关系	对公结构性存款统发11期产品1	2000	固定收益	2019.1.23	2019.2.23	3.35%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢利率结构24307期	11000	保本浮动收益型	2019.1.25	2019.2.27	3.55%-3.95%	自有资金
平安银行	不存在关联关系	结构存款	7000	固定收益	2019.1.24	2019.2.24	3.50%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	3000	保本浮动收益型	2019.2.1	2019.3.7	2.1%-3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	3000	保本浮动收益型	2019.2.2	2019.3.20	2.1%-3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	10000	保本浮动收益型	2019.3.1	无固定期限	2.0%-3.15%	自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司近期使用闲置自有资金及募集资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的,风险较低,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,可提升公司经营业绩水平,提高股东投资回报率,符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

(一)、投资风险

- 1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但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、短期投资的实际收益不可预期。

(二)、风险控制措施

- 1、公司投资理财产品,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈

利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

受托人	关联关系	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
中信银行	不存在关联 关系	中信理财之共赢保 本天天快车 B 款人 民币理财产品	8000	保本浮动 收益型	2018. 5. 11	2018. 6. 15	浮动，最高 3. 15%	自有资金
中信银行	不存在关联 关系	中信理财之共赢保 本天天快车 B 款人 民币理财产品	2000	保本浮动 收益型	2018. 5. 31	2018. 7. 19	浮动，最高 3. 05%	自有资金
中信银行	不存在关联 关系	中信理财之共赢保 本天天快车 B 款人 民币理财产品	1000	保本浮动 收益型	2018. 5. 11	2018. 7. 19	浮动，最高 3. 15%	自有资金
中信银行	不存在关联 关系	中信理财之共赢保 本天天快车 B 款人 民币理财产品	5000	保本浮动 收益型	2018. 6. 22	2018. 7. 19	浮动，最高 3. 15%	自有资金
农业银行	不存在关联 关系	本利丰 90 天	1100	固定收益	2018. 6. 29	2018. 9. 27	3. 15%	自有资金
工商银行	不存在关联 关系	保本“随心 E”二 号法人拓户理财产 品	1000	固定收益	2018. 8. 2	2018. 11. 1	3. 15%	自有资金
中信银行	不存在关联 关系	结构性存款	20000	保本浮动 收益型	2018. 7. 20	2018. 8. 20	浮动，最高 4. 0%	自有资金
光大银行	不存在关联 关系	结构性存款	4300	固定收益	2018. 7. 18	2018. 8. 18	3. 95%	自有资金
浦发银行	不存在关联 关系	利多多结构性存款	5000	固定收益	2018. 7. 19	2018. 10. 17	4. 60%	自有资金

中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	4700	保本浮动收益型	2018.7.9	2018.8.30	浮动, 最高 3.15%	自有资金
浙商银行	不存在关联关系	结构性存款	2000	保本浮动收益型	2018.8.9	2018.11.9	4.6% 3m shibor 确定	自有资金
浙商银行	不存在关联关系	结构性存款	2000	保本浮动收益型	2018.8.22	2018.11.22	4.6% 3m shibor 确定	自有资金
光大银行	不存在关联关系	结构性存款	4300	固定收益	2018.8.22	2018.9.22	3.50%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	10000	保本浮动收益型	2018.8.24	2018.09.25	3.7%-4.2%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	5000	保本浮动收益型	2018.8.24	2018.11.23	4.3%-4.8%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	2000	保本浮动收益型	2018.9.7	2018.12.19	4.2%-4.6%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	1100	保本浮动收益型	2018.5.11	2018.9.11	浮动, 最高 3.15%	募集资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	6000	保本浮动收益型	2018.9.28	2018.10.29	3.65%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	5000	保本浮动收益型	2018.10.19	2018.11.21	3.55%-3.95%	自有资金
农业银行	不存在关联关系	本利丰 90 天	1100	保本浮动收益型	2018.9.29	2018.12.28	3.20%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	1100	保本浮动收益型	2018.9.27	2018.12.6	浮动, 最高 3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	4000	保本浮动收益型	2018.11.2	2018.12.6	浮动, 最高 3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	7000	保本浮动收益型	2018.11.20	2018.12.6	浮动, 最高 3.15%	自有资金
中国银行	不存在关联关系	中银保本理财-人民币按期开放	1000	保本浮动收益性	2018.11.9	2019.1.14	浮动, 最高 3.3%	自有资金
工商银行	不存在关联关系	保本性法人 63 天稳利理财产品	1000	固定收益	2018.11.6	2019.1.7	3.15%	自有资金

中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 A 款人民币理财产品	7000	保本浮动收益型	2018.12.25	2019.1.22	浮动,最高3.1%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	2000	保本浮动收益型	2018.12.29	无固定期限	浮动,最高3.15%	募集资金
农业银行	不存在关联关系	本利丰 90 天	1100	固定收益	2019.1.3	2019.4.3	3.15%	自有资金
光大银行	不存在关联关系	对公结构性存款统发 11 期产品 1	2000	固定收益	2019.1.23	2019.2.23	3.35%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢利率结构 24307 期	11000	保本浮动收益型	2019.1.25	2019.2.27	3.55%-3.95%	自有资金
平安银行	不存在关联关系	结构存款	7000	固定收益	2019.1.24	2019.2.24	3.50%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高 B	3000	保本浮动收益型	2019.2.1	2019.3.7	2.1%-3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高 B	3000	保本浮动收益型	2019.2.2	2019.3.20	2.0%-3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高 B	10000	保本浮动收益型	2019.3.1	2019.4.1	2.0%-3.15%	自有资金

五、备查文件

1、公司购买银行理财产品的业务协议、确认单、业务凭证及产品说明书等。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2019年4月16日