

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司

关于确认公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品 产品的议案

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海超高环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于确认 2018 年公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

一、投资基金及理财产品情况概述

（一）投资产品品种

1、购买浦发银行“2101137333 财富班车 3 号 90 天”系列人民币理财产品 19,000,000.00 元：

购买时间	收益率	购买金额	赎回日期	收回金额	投资收益
2018-1-4	1.12%	5,000,000.00	2018-4-5	5,000,000.00	56,095.89
2018-4-3	1.12%	2,000,000.00	2018-7-2	2,000,000.00	22,438.36
2018-4-11	1.12%	5,000,000.00	2018-7-10	5,000,000.00	56,095.89
2018-7-4	1.18%	2,000,000.00	2018-10-8	2,000,000.00	23,671.23
2018-7-16	1.12%	5,000,000.00	2018-10-15	5,000,000.00	56,095.89
合计		19,000,000.00		19,000,000.00	214,319.13

2、购买浦发银行“2101137332 财富班车 2 号 60 天”系列人民币理财产品 8,000,000.00 元：

购买时间	收益率	购买金额	赎回日期	收回金额	投资收益
2018-10-10	0.61%	4,000,000.00	2018-12-10	4,000,000.00	24,400.00
2018-10-18	0.60%	4,000,000.00	2018-12-18	4,000,000.00	24,000.00
合计		8,000,000.00		8,000,000.00	48,400.00

3、购买浦发银行“2101123504 利多多现金管理 1 号”系列人民币理财产品 1,000,000.00 元：

购买时间	收益率	购买金额	赎回日期	收回金额	投资收益
2017-12-12	2.07%	1,000,000.00	2018-12-12	1,000,000.00	22,521.87
合计		1,000,000.00		1,000,000.00	22,521.87

(二) 资金来源

公司自有闲置资金。

(三) 决策程序

此议案经第一届董事会第十四次会议审议通过。

(四) 投资期限

1、购买浦发银行“2101137332 财富班车 2 号 60 天”系列理财产品投资期限 60 天；

2、购买浦发银行“2101137333 财富班车 3 号 90 天”系列理财产品投资期限 90 天；

4、购买浦发银行“2101123504 利多多现金管理 1 号”系列理财产品投资期限 28 天。

(五) 关联交易

购买基金及理财产品事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一)基金及理财产品投资的目的

由于基金及理财产品利率高于同期银行活期存款利率,基金及理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财,以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

(二)存在风险

公司购买基金或理财产品,会选择收益稳定、风险可控的投资产品,但也存在一定不可预期性。为防范风险,公司会安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。可以提高公司闲置资金的使用效率和效果进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

(三)对司的影响

公司购买基金或理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过适度的低险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

1、《上海超高环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《上海超高环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

特此公告！

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日