

株洲宏达电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 15,000 万元，自有资金的使用额度不超过 8,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日和 2019 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关的理财产品，现将相关情况公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	兴业银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	1,200	保本浮动收益型	2019年6月21日	2019年9月23日	3.75%	闲置募集资金

公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；

4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。

三、相关审核及批准程序

第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

四、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	资金来 源	是否到 期赎回	实际收 益(万 元)
1	兴业银行 股份有限公司株洲 分行	结构性存款	2,300	保本浮 动收益 型	2018年 7月24 日	2018年 10月24 日	4.50%	闲置募 集资金	是	26.09
2	兴业银行 股份有限公司株洲 分行	“金雪球-优 悦”保本开放式 人民币理财产 品(3M)	2,300	保本开 放式理 财产品	2018年 10月24 日	2019年1 月24日	4.00%	闲置募 集资金	是	23.19
3	兴业银行 股份有限公司株洲 分行	“金雪球-优 悦”保本开放式 人民币理财产 品(3M)	1,400	保本开 放式理 财产品	2019年 1月29 日	2019年4 月29日	3.70%	闲置募 集资金	是	12.77
4	兴业银行 股份有限公司株洲 分行	结构性存款	1,000	保本浮 动收益 型	2019年 4月30 日	2019年7 月22日	3.45%	闲置募 集资金	未到期	-
5	招商银行	招商银行挂钩 黄金三层区间 一个月结构性 存款	2,600	保本保 固定收 益	2019年 5月30 日	2019年7 月1日	3.45%	闲置募 集资金	未到期	-

五、备查文件

1、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2019年6月21日