

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2019-059

杭州中威电子股份有限公司

关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在授权的有效期内及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2018-028）。

近日，公司在中信银行股份有限公司杭州延安支行（以下简称“中信银行延安支行”）开立了理财产品专用结算账户，并使用人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、新开立的理财产品专用结算账户信息

- 1、开户银行：中信银行股份有限公司杭州延安支行
- 2、账户名称：杭州中威电子股份有限公司
- 3、账号：8110801111001732991

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次购买理财产品的基本情况

签约方	产品名称	金额	产品类型	起始日	终止日	预期年化收益率	资金来源
中信银行延安支行	共赢利率结构 27175 期人民币	10,000 万元	保本浮动收益型、封闭式	2019 年 6 月 24 日	2019 年 9 月 23 日	4.05%	暂时闲置募集

	结构性存款产品						资金
--	---------	--	--	--	--	--	----

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。

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

4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	签约方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	备注
1	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	1,000	保本浮动收益性产品	2018/6/28	2018/9/28	浮动收益根据 3M Shibor 确定	到期(已赎回)

2	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	1,000	保本浮动收益性产品	2018/6/28	2018/9/28	浮动收益根据 3M Shibor 确定	到期（已赎回）
3	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	1,000	保本浮动收益性产品	2018/6/28	2018/9/28	浮动收益根据 3M Shibor 确定	到期（已赎回）
4	农业滨江支行	“汇利丰”2018 年第 4945 期	4,000	保本浮动收益结构性存款产品	2018/6/22	2018/12/19	4.6%-4.5%	到期（已赎回）
5	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	5,000	保本浮动收益性产品	2018/6/28	2018/12/28	浮动收益根据 3M Shibor 确定	到期（已赎回）
6	北京银行杭州分行	定期存款	5,000	保本固定收益产品	2018/6/19	2018/10/29	2.10%	提前赎回
7	江苏银行苏州吴江支行	对公客户人民币结构性存款	5,000	保本非固定期限型	2018/10/29	2018/12/28	2.75%	到期（已赎回）
8	北京银行杭州分行	定期存款	13,000	保本固定收益产品	2018/6/19	2019/6/19	2.10%	到期（已赎回）
9	中信银行延安支行	共赢利率结构 27175 期人民币结构性存款产品	10,000	保本浮动收益型、封闭式	2019/6/24	2019/9/23	4.05%	尚未到期

2、截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 10,000 万元，未超过公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日