

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-092

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于 2019 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过（含）25,000 万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，投资期限为 2019 年 7 月 25 日至 2020 年 7 月 24 日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

2、投资额度

公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币 25,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品。

4、资金来源

公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

5、授权有效期：投资期限为 2019 年 7 月 25 日至 2020 年 7 月 24 日。

6、关联关系：公司拟购买的银行理财产品受托方为银行，与公司不存在关联

关系。

7、实施方式：本事项已经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，由财务总监负责具体的实施工作。

8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管相关金融机构发行的银行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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，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。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行，同时，将通过分散投资标的控制风险。

(2) 公司财务部将密切关注购买银行理财产品的进展情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、监事会有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 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、对上市公司的影响

公司利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股

东的利益。

四、董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会一致同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在决议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

五、监事会审议情况

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》进行了审核，认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品。

七、保荐机构安信证券股份有限公司的专项意见

1、公司拟使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项，已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议决议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。

2、公司本次使用最高额度不超过（含）25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，购买银行理财产品的额度在决议有效期内可以滚动使用，有利于提高上市公司自有资金使用效率，保障公司股东利益，不影响上市公司自有资金投资项目的开展和日常经营资金周转需要，不存在损害上

市公司或全体股东利益的情形。

综上，安信证券对公司本次使用不超过（含）25,000 万元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。

八、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 4、安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年7月26日