

华测检测认证集团股份有限公司 关于使用闲置自有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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为提高资金使用效率和收益水平，公司于2019年3月1日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元调整至不超过人民币100,000万元。根据公司经营情况及资金使用安排，公司于2019年12月21日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，延长该项授权额度自有资金进行现金管理的投资期限，即由2020年3月1日延长一年至2021年3月1日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。详细内容请见2018年10月24日、2019年3月2日、2019年12月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前在授权范围内使用闲置自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品主要情况：

（一）广发银行理财产品基本情况：

1、产品名称：“广银安富”（GS1681）期人民币理财计划

- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、风险评级：低风险
- 4、投资金额：人民币15,000万元
- 5、预计年化收益率：4.35%
- 6、产品期限：2019年12月25日至2020年3月25日
- 7、资金来源：公司部分闲置自有资金
- 8、公司与广发银行无关联关系

(二) 浦发银行理财产品基本情况：

- 1、产品名称：财富班车进取3号
- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、风险等级：较低风险
- 4、投资金额：人民币10,000万元
- 5、预计年化收益率：4.1%
- 6、产品期限：2019年12月26日至2020年03月25日
- 7、资金来源：公司部分闲置自有资金
- 8、公司与浦发银行无关联关系

(三) 兴业银行理财产品基本情况

公司在授权范围内使用自有资金购买了兴业银行添利快线净值型理财产品，该产品投资于存款、债券等债券类资产，产品运作模式为开放式，公司可根据需要进行申购、赎回操作。运用自有资金操作如下：

产品名称	产品类型	资金来源	预期年化收益率	申购/赎回	金额(万元)	申购/赎回日期
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益开放式净值型	自有资金	3.49%	申购	1,000.00	2019年08月30日
			3.51%	申购	1,500.00	2019年09月27日
			-	赎回	-1,500.00	2019年10月16日
			3.45%	申购	5,000.00	2019年10月31日

			-	赎回	-1,500.00	2019年11月19日
			3.45%	申购	12,000.00	2019年11月29日
			-	赎回	-10,000.00	2019年12月12日
			3.26%	申购	10,000.00	2019年12月19日
			-	赎回	-10,000.00	2019年12月25日
				合计	6,500.00	

公司与兴业银行无关联关系。

二、投资风险与控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的低风险投资产品，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) 独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求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需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

四、截至本公告日公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内（除上述理财产品外）使用闲置自有资金购买理财产品的情况。理财产品基本信息：

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	收益类型	产品起始日	产品到期日	年化收益率
光大银行	结构性存款	5,000.00	保本收益型	2019-01-18	2019-02-18	3.85%
上海银行	结构性存款	5,000.00	保本收益型	2019-01-22	2019-02-26	3.8%
安信信托	尊享汇金1号集合资金信托计划	6,000.00	标准化金融产品	2019-02-01	2019-07-31	6%
广发银行	薪加薪16号人民币结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2019-02-26	2019-04-01	2.6%或3.87%
广发银行	薪加薪16号人民币结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2019-03-01	2019-04-03	2.6%或3.87%
广发银行	薪加薪16号人民币结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2019-08-30	2019-11-28	4%
广发银行	薪加薪16号人民币结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2019-09-27	2019-10-28	3.6%
珠海华润银行	大额存单227期	1,000.00	保本收益型	2019-09-10	2020-03-30 注1	4.1%

浦发银行	财富班车进取之新客理财	9,000.00	非保本浮动收益型	2019-10-16	2019-12-23	4.45%
广发银行	“广银安富”(GS1652)	2,000.00	非保本浮动收益型	2019-12-02	2020-02-29	4.25%
广发银行	“广银安富”(GS1653)	2,000.00	非保本浮动收益型	2019-12-03	2020-02-29	4.3%

注1：公司对珠海华润银行大额存单227期进行了延期操作，该产品的投资期限延期至2020年3月30日。

上海银行赢家易精灵人民币对公开放式理财产品

产品名称	产品类型	资金来源	预期年化收益率	申购/赎回	金额(万元)	申购/赎回日期
赢家易精灵GKF12001期	非保本浮动收益型	自有资金	3.2%	申购	10,000.00	2018年12月21日
				申购	5,000.00	2018年12月27日
				申购	5,000.00	2019年1月7日
				赎回	-5,000.00	2019年1月18日
				赎回	-5,000.00	2019年1月21日
				赎回	-6,000.00	2019年1月31日
				申购	4,000.00	2019年4月4日
				申购	2,000.00	2019年4月19日
				赎回	-10,000.00	2019年4月25日
				申购	3,000.00	2019年5月6日
				赎回	-2,000.00	2019年5月21日
				赎回	-1,000.00	2019年5月22日
				申购	6,000.00	2019年8月2日

				申购	2,000.00	2019年8月9日
				赎回	-500.00	2019年8月16日
				赎回	-500.00	2019年8月20日
				赎回	-2000.00	2019年8月22日
				赎回	-2000.00	2019年8月28日
				赎回	-1200.00	2019年9月12日
				赎回	-800.00	2019年9月18日
				赎回	-1000.00	2019年9月29日

截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期金额为人民币36,500万元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

五、备查文件

相关理财产品的协议书及产品说明书等。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十八日