

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司

关于利用闲置资金购买理财产品的公告

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。

一、基本情况概述

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规规定，为提高公司资金使用效率，公司拟将短期闲置资金用于投资购买理财产品。在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将使用部分短期性闲置资金购买投资安全性高、流动性好金融机构（包括但不限于银行）理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。

1. 投资额度

公司运用不超过 2000 万元购买金融机构发行的理财产品，并在额度内资金滚动使用，授权期限 12 个月，自审议本项利用闲置资金购买理财产品的议案经股东大会审议通过之日起计。

2. 投资品种

低风险理财产品。

3. 投资期限

自获得股东大会通过之日起 12 个月内有效。

4. 资金来源

购买理财产品资金均为公司短期闲置资金。

5. 决策程序

关于利用闲置资金购买理财产品的议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提起公司 2020 年第一次临时股东大会审议。授权董事长刘文崇先生在上述额度内决定购买理财产品的具体品种、金额等事宜。

6. 关联交易

购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 购买理财产品主要面临的风险

1. 投资风险

公司拟购买的理财产品为低风险浮动收益型理财产品，评级结果为低风险产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关人员操作和道德风险。

三、 拟采取的风险控制措施

1. 公司建立较为完善的内部控制制度。

2. 公司股东大会授权董事长在上述额度内审批。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如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。

3. 公司财务负责对理财产品的资金使用和保管情况进行监督和检查，并于每个月末对所有理财产品投资项目进行全面核查。

4. 资金账户管理人员每天向董事长及财务负责人汇报账户资金变动和收益情况，公司定期向董事会报告。

5. 公司董事会、监事会对资金使用情况进行全面监督和检查，必要时可以聘请外部专业审计机构进行审计。

四、 购买理财产品对公司的影响

1. 公司利用短期闲置资金购买理财产品是在确保日常运营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过购买适度的短期理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日