

股票代码：600885

公司简称：宏发股份

公告编号：临 2020-011

宏发科技股份有限公司

关于2020年度使用闲置自有资金 购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
- 本次委托理财金额：单日最高余额不超过 200,000 万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
- 委托理财产品名称：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
- 委托理财期限：以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

（四）委托理财额度：单日最高余额不超过 200,000 万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：

1、控制安全性风险

公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2、防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的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，费用由公司承担。

本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

三、风险提示

公司本次购买的上述理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，但在结构性存款产品存续期内，仍不排除因政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

相关工作人员的操作和监控风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2020年4月1日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

董事会意见：控股子公司厦门宏发电声股份有限公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。

（二）监事会意见

在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

（三）独立董事意见

1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险

公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

2、该事项的审议程序符合监管要求，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

综上，我们同意公司使用最高额度不超过 200,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	76,536	58,676	1,122.87	17,860
2	银行结构性存款	96,000	35,800	1,519.83	60,200
合计		172,536	94,476	2,642.7	78,060
最近12个月内单日最高投入金额				172,536	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.86%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.75%	
目前已使用的理财额度				78,060	
尚未使用的理财额度				121,940	
总理财额度				200,000	

特此公告。

备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日