

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-022

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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

**委托理财金额：**公司及子公司自有资金不超过 2 亿元人民币（含本数）

**委托理财投资类型：**银行评级较低风险的银行发行的理财产品

**委托理财期限：**不超过 12 个月

2020 年 4 月 2 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议以书面传签的方式举行，会议审议并表决通过了《关于公司 2020 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 修订）》《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

#### 一、委托理财概述

## 1. 委托理财基本情况

### (1) 投资目的

进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### (2) 投资产品

投资产品为期限不超过 12 个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。

### (3) 投资额度

投资额度不超过人民币 2 亿元（含本数），在董事会决议有效期内，该投资额度可以循环、滚动使用。

### (4) 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

### (5) 资金来源

公司阶段性闲置的部分自有资金。

### (6) 实施方式

在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。

## 2. 公司审批程序

本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第三届董事会

第二十七次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，相关决议合法有效。

## 二、对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

## 三、风险控制措施

1. 财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。

2. 投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行了审计、核实。

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

4. 按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

## 四、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：

前述议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、合规信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 第三届监事会第十九次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日