

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2020-020

深圳齐心集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含）的闲置自有资金购买保本型短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起 14 个月内有效。现将有关情况公告如下：

一、投资情况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型短期理财产品。

2、投资金额

投资金额不超过人民币 4 亿元（含），在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资的产品

投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的短期理财产品，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、资金来源

公司闲置自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使

用期限为自本次董事会决议通过之日起 14 个月内有效。

6、关联关系

公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次购买保本型理财产品事项经公司本次董事会审议通过后，授权公司总经理行使该投资决策权并签署相关合同。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

保本型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，投资收益会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型理财产品；不得购买深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种。

(2) 公司财务部门将负责具体实施。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估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，并向董事会审计委员会报告。

四、购买理财产品对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买保本型短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司 2019 年度及 2020 年一季度购买理财产品情况

1、2019 年度购买理财产品情况

单位：万元

具体类型	委托理财资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50.00	0	0
银行理财产品	自有资金	4,500.00	0	0
银行理财产品	自有资金	1,900.00	0	0
合计		6,450.00	0	0

2、2020 年一季度购买理财产品情况

单位：万元

具体类型	委托理财资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30	0	0
合计		30	0	0

六、独立董事意见

经核查，公司及控股子公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况良好，在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买一定的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次使用公司闲置自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司使用不超过 4 亿元人民币闲置自有资金购买保本型短期理财产品事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过 4 亿元人民币闲置自有资金购买保本型短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作，不影响日常资金周转的前提下，运用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于通过稳健的资金增值，来维护和提升公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 4 亿元人民币闲置自有资金购买保本型理财产品事项。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：齐心集团在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买保本型短期理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不属于进行风险投资或对外提供财务资助的情形。齐心集团使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案已经公司第七届董事会七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。对公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买保本型理财产品的事项无异议。

综上所述，中信证券对公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买保本型理财产品的

事项无异议。

九、备查文件

- 1、第七届董事会七次会议决议；
- 2、第七届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2020年4月21日