

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2020-031

债券代码：128073

债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于 2020 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金开展委托理财业务，投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、投资概述

在合理有效安排公司资金安全使用和控制风险的前提下，为充分发挥公司自有资金效益，增加股东回报，公司拟使用不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

1、投资目的

有效提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

3、投资额度

不超过人民币 8 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

上述额度的使用期限为：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日止。

5、投资品种

为控制风险，公司拟购买投资期限不超过 12 个月，安全性、流动性较高的保本型理财产品。

6、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权经营管理层签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施。

7、关联关系

公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本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，不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。

2、公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对委托理财情况进行监督与检查。

2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、购买安全性、流动性较高的保本型理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财小组成员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司的投资提供合理化的建议。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。同时，适度地购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审批程序

2020年4月24日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币8亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险理财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过8亿元人民币的自有资金进行投资理财，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会

2020年4月28日