

四川达威科技股份有限公司

关于 2020 年第二季度使用闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过16,000万元闲置自有资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过36个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。上述事项授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2017年7月28日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-084）。

因上述事项授权期36个月即将届满，公司2020年6月16日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议再次审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过36个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。上述事项授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2020年6月16日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

2020年第二季度购买理财产品及到期赎回有了新进展，相关情况如下：

一、2020 年第二季度购买理财产品的情况

单位：人民币/万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	备注

四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第20143号收益凭证, 89天	无	300	本金保障型	2020年4月9日	2020年7月7日	3.50%	自有资金	
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第20144号收益凭证, 88天	无	300	本金保障型	2020年4月10日	2020年7月7日	3.50%	自有资金	
成都达威智能制造有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第20077号收益凭证, 40天	无	600	本金保障型	2020年4月23日	2020年6月2日	3.60%	自有资金	已到期, 收益为2.3934
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第20178号收益凭证, 89天	无	800	本金保障型	2020年4月30日	2020年7月28日	3.50%	自有资金	
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第20098号(GC001), (SKU098)	无	300	本金保障型	2020年5月21日	2020年8月28日	3.60%	自有资金	
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第20099号(GC001), (SKU099)	无	300	本金保障型	2020年5月22日	2020年8月28日	3.60%	自有资金	

二、现金管理的风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金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。

3、公司审计部负责对产品进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能的风险与收益, 向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定, 及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作, 保值增值、防范风险, 在保证公司正常经营的情况下, 使用闲置资金进行现金管理, 不会影响公司主营业务的正常开展, 同时可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

2017年7月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年6月16日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

单位：人民币/万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	备注
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	600	保本浮动收益型	2019年5月10日	2019年8月8日	3.65%	自有资金	已到期，收益为5.4600
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19138号收益凭证	无	800	本金保障型	2019年5月28日	2019年8月29日	2.0%-4.0%	自有资金	已到期，收益为3.9014
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	1,000	保本浮动收益型	2019年5月23日	2019年8月23日	3.70%	自有资金	已到期，收益为9.3260
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	1,500	保本浮动收益型	2019年6月4日	2019年9月4日	3.75%	自有资金	已到期，收益为14.1781
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19169号收益凭证	无	500	本金保障型	2019年6月14日	2019年7月18日	1.8%-4.0%	自有资金	已到期，收益为1.6301
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	800	保本浮动收益型	2019年6月13日	2019年9月12日	3.80%	自有资金	已到期，收益为7.5792
成都达威化工科技有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	800	保本浮动收益型	2019年6月18日	2019年7月29日	3.60%	自有资金	已到期，收益为3.2351
四川达威科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	无	700	保本浮动收益型	2019年6月18日	2019年9月18日	1.35% - 4.20%	自有资金	已到期，收益为7.4104
四川达威科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	结构性存款	无	700	保本浮动收益	2019年7	2019年10	1.35% -	自有资金	已到期，收益为

有限公司	高新支行				型	月9日	月9日	4.05%		6.7929
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19209号收益凭证, 93天	无	500	本金保障型	2019年7月10日	2019年8月12日	2.00% - 4.00%	自有资金	已到期, 收益为1.6301
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19288号收益凭证, 95天	无	1,000	本金保障型	2019年9月6日	2019年12月10日	2.00% - 4.30%	自有资金	已到期, 收益为9.8904
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	1,200	保本浮动收益型	2019年9月6日	2019年10月16日	3.45%	自有资金	已到期, 收益为4.5370
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19330号收益凭证, 33天	无	700	本金保障型	2019年10月11日	2019年11月13日	2.00% - 4.00%	自有资金	已到期, 收益为2.2151
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19341号收益凭证, 91天	无	500	本金保障型	2019年10月16日	2020年1月15日	2.00% - 4.30%	自有资金	已到期, 收益为5.3603
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	600	保本浮动收益型	2019年10月18日	2019年11月27日	3.50%	自有资金	已到期, 收益为2.3014
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19392号收益凭证, 53天	无	500	本金保障型	2019年11月15日	2020年1月7日	2%- 4.2%	自有资金	已到期, 收益为2.7430
成都达威智能制造有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19433号收益凭证, 89天	无	490	本金保障型	2019年12月5日	2020年3月3日	2%- 4.3%	自有资金	已到期, 收益为5.1376
成都达威智能制造有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19434号收益凭证, 88天	无	510	本金保障型	2019年12月6日	2020年3月3日	2%- 4.3%	自有资金	已到期, 收益为4.5495
成都达威智能制造有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	700	保本浮动收益型	2019年12月5日	2020年1月14日	3.60%	自有资金	已到期, 收益为2.7616
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19447号收益凭证, 70天	无	400	本金保障型	2019年12月12日	2020年2月20日	2%- 4.4%	自有资金	已到期, 收益为3.3753
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19448号收益凭证, 69天	无	400	本金保障型	2019年12月13日	2020年2月20日	2%- 4.4%	自有资金	已到期, 收益为2.8734
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19459号收益凭证, 91天	无	800	本金保障型	2019年12月19日	2020年3月19日	2%- 4.3%	自有资金	已到期, 收益为8.5764

		天								
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	600	保本浮动收益型	2020年1月8日	2020年2月18日	3.60%	自有资金	已到期, 收益为 2.4263
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 20063 号收益凭证, 89 天	无	300	本金保障型	2020年2月20日	2020年5月19日	2.0%-4.20%	自有资金	已到期, 收益为 2.6038
四川达威科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 20064 号收益凭证, 88 天	无	300	本金保障型	2020年2月21日	2020年5月19日	2.0%-4.20%	自有资金	已到期, 收益为 3.0723
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	800	保本浮动收益型	2020年2月26日	2020年4月7日	3.60%	自有资金	已到期, 收益为 3.2351
成都达威智能制造有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	900	保本浮动收益型	2020年3月5日	2020年4月14日	3.60%	自有资金	已到期, 收益为 3.5506
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	800	保本浮动收益型	2020年3月18日	2020年4月27日	3.60%	自有资金	已到期, 收益为 3.1561
四川达威科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	无	600	保本浮动收益型	2020年3月25日	2020年6月24日	3.65%	自有资金	已到期, 收益为 5.4600

六、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、相关理财产品的协议书及产品说明书。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2020年7月2日