

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 委托理财金额：不超过人民币 50,000 万元
- 委托理财投资类型：银行理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用
- 履行的审议程序：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

一、基本情况

公司于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过 50,000 万元暂时闲置自有资金购买银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可滚动使用。同时公司董事会

授权公司及下属公司董事长或执行董事在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

二、委托理财的概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用不超过 50,000 万元暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

（二）委托理财资金来源

公司及下属公司闲置自有资金。

（三）委托理财的额度及期限

闲置自有资金用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000 万元，单笔不超过 12 个月，并授权公司及下属公司董事长或执行董事在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及下属公司预计委托理财的投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。董事会授权公司及下属公司董事长或执行董事在上述额度范围内具体批准实施。公司财务部将严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、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。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作商业银行等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据情况

单位：万元

科目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	424,391.41	433,719.93
负债总额	167,540.86	173,062.70
归属于母公司所有者权益合计	247,379.17	250,902.02
经营活动产生的现金流量净额	10,417.34	7,300.03

（二）对公司的影响

本次委托理财金额 50,000 万元，占 2020 年 3 月末货币资金合计数的比例为 64.44%，公司及下属公司使用部分闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，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。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

尽管本次委托理财属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、提前终止等风险的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年7月27日召开2020年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司及下属公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币50,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

此外，该事项已履行了审批程序。因此，我们同意公司及下属公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，委托理财的期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并同意授权公司及下属公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

七、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	结构性存款	2,000	2,000	5.75	0
2	保本浮动型银行理财产品	4,000	4,000	13.77	0
3	保本浮动型银行理财产品	4,000	4,000	13.34	0
4	保本浮动型银行理财产品	3,000	3,000	10.21	0
5	单位结构性存款产品	6,000	6,000	19.94	0
6	结构性存款	6,000	6,000	21.86	0

7	结构性存款	3,000	3,000	10.21	0
8	结构性存款	5,000	5,000	16.06	0
9	结构性存款	7,000	7,000	23.49	0
10	对公结构性存款	5,000	5,000	13.54	0
11	结构性存款	6,000	6,000	19.85	0
12	结构性存款	6,000	6,000	20.14	0
13	对公结构性存款	5,000	5,000	4.86	0
14	结构性存款	5,000	/	/	5,000
合计		67,000	62,000	193.02	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				29,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.72	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.91	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				45,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日