

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-061

安徽铜峰电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告

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。

一、本次购买保本理财产品概况

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，公司将使用不超过5,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构保本型理财产品。

二、本次购买保本理财产品的具体情况

1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，利用部分自有闲置资金进行短期保本理财产品投资，增加公司收益。

2、投资金额：

公司拟使用最高额度不超过5,000万元人民币自有资金投资保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的保本型金融机构(包括银行、证券、保险等正规金融机构)理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过后12个月之内有效。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

6、实施方式

经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

三、本次购买保本理财产品对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益。

四、本次购买保本理财产品的风险及风险控制措施

金融机构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影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务管理中心负责购买金融机构保本型理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对使用资金购买保本理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本次购买保本理财产品决策程序的履行情况

2020年12月11日，公司召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》，同

意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过5,000万元人民币自有闲置资金,购买金融机构保本型理财产品。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下,使用自有闲置资金购买金融机构保本理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品议案》。

董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内,行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务总监负责具体购买事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次使用自有闲置资金购买保本理财产品事项不超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

六、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

公司最近十二个月无使用自有资金理财的情况。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年12月12日