

英洛华科技股份有限公司 关于对闲置自有资金购买理财产品进行展期的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月10日、2022年4月7日召开第九届董事会第四次会议、2021年度股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用额度不超过人民币58,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月12日、2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）、《公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

公司于2021年7月1日使用闲置自有资金人民币10,000万元购买了中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”或“受托人”）的信托计划产品。现该理财产品已到期，根据理财产品市场行情并结合公司的实际情况，公司决定继续持有该理财产品，具体内容公告如下：

一、已到期理财产品情况

2021年7月1日，公司以人民币10,000万元闲置自有资金购买信托计划产品，具体内容详见公司于2021年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。该理财产品已于2022年6月30日到期，公司已取得理财收益481.48万元，剩余理财收益98.52万元预计将于2022年7月7日到账。

二、本次展期理财产品情况

2022年6月30日，公司与外贸信托签订了《外贸信托-南华华享1号结构

化证券投资集合资金信托计划信托合同补充协议》，对上述到期理财产品本金部分进行了展期。具体情况如下：

1、产品名称：外贸信托-南华华享1号结构化证券投资集合资金信托计划

2、认购资金：10,000万元

3、认购受益权类型：优先受益权

4、信托计划产品类型：混合类

5、信托计划期限：到期日为2023年6月30日，如根据信托文件约定信托计划可以提前终止或延期的，则以实际期限为准。

6、优先受益人参考最高年化收益率：5.8%。

7、资金来源：公司闲置自有资金

8、投资范围：主要投资于“九坤私享私募证券投资基金母基金1号”份额、信托业保障基金，闲置资金用于投资货币基金、银行存款。

9、关联关系说明：公司与外贸信托无关联关系。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险）、标的私募基金的投资风险、特定投资风险、操作或技术风险、投资标的传导性风险、本信托计划不成立或不生效的风险、受益人信托资金部分损失或全部损失的风险、本信托计划提前终止或延期的风险、估值风险、尽职调查风险、政策风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。

2、风控措施

（1）授权公司管理层在额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。在上述产品存续期间内，公司将与受托人保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督。如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

（2）公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督、审计，公司独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查；

(3) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司主营业务的开展造成影响。通过对暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司及控股子公司截至本公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品金额共计 15,000 万元，其中 5,000 万元已到期赎回，剩余 10,000 万元已展期。截至本公告日，公司尚未到期的理财产品余额为 10,000 万元。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司 2021 年度股东大会决议；
- 3、《外贸信托-南华华享 1 号结构化证券投资集合资金信托计划信托合同补充协议》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二日