

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-003

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买结构性存款产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下，继续使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本理财产品，委托理财额度上限不超过人民币15,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，自2018年年度股东大会通过之日起两年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过12个月的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-021)。

根据上述决议，公司就近期使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜现公告如下：

一、产品的基本情况

| 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 预期年化收益率% |
|----------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品(STL181601) | 保本浮动收益 | 上海农村商业银行股份有限公司松江支行 | 3,000 | 2020年1月10日 | 2020年4月9日 | 闲置自有资金 | 1.1%-3.6% |

注：本结构性存款的产品收益与USD 3M-Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）表现值挂钩，实际收益取决于USD 3M-Libor在观察日（2020年1月22日）的表现。

二、关联说明

公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行无关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过，本次购买结构性存款产品的额度和期限均在审批额度内，无须再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会及股东大会审议通过后，分别授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买结构性存款产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动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。

六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

| 序号 | 产品名称 | 发行主体 | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率% | 金额(元) | 实际收益(元) |
|----|---------------------------------|----------------|--------|------------|------------|----------|---------------|------------|
| 1. | 上海银行“稳进”2号第SD21903M010A期结构性存款产品 | 上海银行股份有限公司宝山支行 | 闲置募集资金 | 2019/01/17 | 2019/04/18 | 4.00% | 28,000,000.00 | 279,232.88 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|--------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
| 2. | 兴业银行企业金融结构性存款 | 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 | 闲置募集资金 | 2019/01/15 | 2019/04/15 | 4.10% | 30,000,000.00 | 303,287.67 |
| 3. | 兴业银行企业金融结构性存款 | 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 | 闲置募集资金 | 2019/04/17 | 2019/07/16 | 3.80% | 30,000,000.00 | 281,095.89 |
| 4. | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 (SD21903M060A) | 上海银行股份有限公司宝山支行 | 闲置募集资金 | 2019/4/23 | 2019/7/23 | 3.75% | 28,000,000.00 | 261,780.82 |
| 5. | 兴业银行企业金融结构性存款 | 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 | 闲置募集资金 | 2019/07/18 | 2019/10/16 | 3.88% | 30,000,000.00 | 287,013.70 |
| 6. | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品(第SD21903M115A期) | 上海银行股份有限公司宝山支行 | 闲置募集资金 | 2019/7/25 | 2019/10/24 | 3.70% | 28,000,000.00 | 258,290.41 |
| 7. | 兴业银行企业金融结构性存款 | 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 | 闲置募集资金 | 2019/10/17 | 2019/11/15 | 2.95 | 30,000,000.00 | 67,931.51 |
| 8. | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品(第SD21901M135A期) | 上海银行股份有限公司宝山支行 | 闲置募集资金 | 2019/10/31 | 2019/12/5 | 3.35% | 28,000,000.00 | 89,945.21 |
| 9. | 兴业银行企业金融结构性存款 | 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 | 闲置募集资金 | 2019/11/19 | 2019/2/17 | 【3.74%, 3.78%】 | 29,000,000.00 | 未到期 |

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对三届十五次董事会相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 4、公司2018年年度股东大会决议；
- 5、公司相关结构性存款的认购资料。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日