

公告编号：2019-006

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、理财产品情况概述

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。投资期间自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

（一）理财产品品种

安全性高、低风险、流通性高的短期银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币 4000 万元，在该额度内可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会

召开之日止。

(五) 截止本公告日已购买理财产品的基本情况：

2018 年度，公司利用闲置资金购买的短期理财产品如下：

1、2018 年 05 月 29 日至 2018 年 08 月 29 日：购买中国民生银行理财产品 1000 万元，理财产品名称是“中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款”，产品收益类型为保本浮动收益。

2、2018 年 09 月 05 日至 2018 年 12 月 15 日：购买中国民生银行理财产品 1000 万元，理财产品名称是“挂钩利率结构性存款（SDGA180358）”，产品收益类型为保本浮动收益。

3、2018 年 12 月 12 日至 2019 年 03 月 12 日：购买中国民生银行理财产品 1000 万元，理财产品名称是“挂钩利率结构性存款（SDGA180756）”，产品收益类型为保本浮动收益。

4、2018 年 06 月 05 日至 2018 年 12 月 03 日：购买中信证券理财产品 1000 万元，理财产品名称为“中信证券保本增益系列 362 期收益凭证产品”，产品代码：SDA412，产品收益类型为本金保障型固定收益凭证。

5、2018 年 12 月 10 日至 2019 年 03 月 11 日：购买中信证券理财产品 1000 万元，理财产品名称为“中信证券保本增益系列 547 期收益凭证产品”，产品代码：SFA207，产品收益类型为本金保障型固定收益凭证。

上述相关委托理财事项已经三届董事会第三次会议和 2017 年年度股东会审议通过，并于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台进行公告。

（六）决策程序

此议案经第三届董事会第七次会议审议通过，尚待提请 2018 年度股东大会审议。

（七）本次理财产品投资不构成关联交易

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司的影响

（一）目的

安全性高、低风险的理财产品投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

（二）存在风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，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，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发

展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

1、《大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日