

浙江启程电子科技股份有限公司 关于利用闲散资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司利用闲散自有资金购买的投资理财产品为银行、证券公司发行的理财产品及中低风险的其他金融产品。

（二）投资额度

为提高公司闲散自有资金的利用率，2019 年公司拟使用投资额度不超过公司最近一期净资产的闲散自有资金（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据为准）进行委托理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有闲散资金。

（四）决策程序

此议案经 2019 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十一次会议审议了《关于利用闲散资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。并提交公司 2018 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司闲散自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

（二）存在风险

公司购买的委托理财产品的品种一般情况下收益稳定、风险可控，为安全性高的固定收益类的理财产品。但受金融市场波动影响，不排除投资收益有一定的不可预期性。

公司将结合日常经营和资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资。为防范风险，董事会授权董事长审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。

（三）对公司的影响

中低风险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情况下，运用闲散自有资金进行适当的中低风险理财产品投资，可以提高公司闲散资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

三、备查文件

(一)《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日