

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2020-006

长鹰信质科技股份有限公司

关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买 结构性存款产品的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

委托理财受托方：宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）

本次委托理财金额：人民币2,000万元

委托理财产品名称：宁波银行“单位结构性存款201690”

委托理财期限：363天

履行的审议程序：长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“长鹰信质”或“公司”）召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）使用不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响全资子公司正常经营的情况下，全资子公司使用2,000万元人民币的自有闲置资金购买银行结构性存款，增加全资子公司收益，并使公司收益最大化。

（二）资金来源：闲置自有资金

（三）理财产品的基本情况

认购方：浙江信戈制冷设备科技有限公司

受托方：宁波银行

产品类型：结构性存款

产品名称：宁波银行“单位结构性存款 201690”

金额：人民币 2,000 万元

预计年化收益率：3.7%或 1.0%

预计收益金额：73.59 万元或 19.89 万元

产品期限：363 天

收益类型：保本浮动型

参考年化收益率：3.7%或 1.0%

是否构成关联交易：否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，全资子公司所选择的结构性存款均为保本型，在上述结构性存款存续期间，公司及全资子公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买结构性存款由董事会授权在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 1、存款名称：单位结构性存款 201690
- 2、产品类型：结构性存款
- 3、挂钩标的：通过与利率、汇率、指数等波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩
- 4、存款期限：363 天
- 5、存款金额：2,000 万元
- 6、资金来源：闲置自有资金
- 7、产品起息日：2020 年 04 月 16 日
- 8、产品到期日：2021 年 04 月 14 日
- 9、收益兑付日：2021 年 04 月 16 日

10、收益计算方式：本金×预期年化收益率×实际期限/365

11、合同签署日期：2020年04月15日

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的资金主要投向为银行结构性存款产品

(三) 风险控制分析

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的结构性存款期间，公司及全资子公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有关对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

受托人宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002142），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	344,086.52	378,297.10
负债总额	115,300.32	128,522.62
净资产	228,786.21	249,774.47
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金净流额	40,173.05	26,574.90

截至2019年9月30日，公司货币资金为94,763.41万元，本次委托理财支付金额为2,000万元，占最近一期期末货币资金的2.11%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 对公司的影响

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，助力公司业绩增长，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见，具体信息详见2019年4月13日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号2019-011)、《第三届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号2019-012)、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》(公告编号2019-017)、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

2019年9月3日，公司利用自有闲置资金向中国农业银行认购了2,600万元人民币的理财产品(“金钥匙·安心得利”2019年第5651期)，具体内容详见《长鹰信质科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号：2019-038)，该理财产品已到期，收益为50.56万元。

2019年9月26日，公司利用自有闲置资金向中国农业银行认购了1,000万元人民币的理财产品(“本利丰·181天”)，具体内容详见《长鹰信质科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号：2019-038)，该理财产品已到期，收益为15.62万元。

八、其他文件

- 1、《结构性存款协议》
- 2、《结构性存款产品说明书》

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会

2020年4月16日