

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

关于 2020 年度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。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

在确保公司日常运营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

预计在本次董事会会议审议通过后一年内累计发生总额将超过公司最近一期经审计净资产的 30%，属股东大会审议权限范围，将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、委托理财概述

(一) 委托理财产品品种

保本型或低风险、短期(不超过一年)的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

(二) 购买额度

最高额度不超过人民币 4,000 万元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4,000 万元。

(三) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

（五）投资期限

自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）本次理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市酬观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）对公司的影响：

公司投资低风险理财产品所使用的资金为自有闲置资金，公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常运营，且有利于提高自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益。

三、备查文件

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日