

河南省日立信股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，拟利用闲置募集资金购买银行安全性高、流动性好、低风险的可保障投资本金安全的理财产品或结构性存款，以增加公司投资收益。

（一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好、低风险可保障投资本金安全的理财产品或结构性存款。

（二）投资额度

在不超过人民币 5,000 万元的额度内使用闲置募集资金适当投资安全性高、流动性好、低风险可保障投资本金安全的理财产品或结构性存款，购买理财产品或结构性款的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可循环使用。

（三）资金来源

暂时闲置募集资金。

（四）投资期限

投资额度的授权期限自第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次审议通过一年后一年以内有效。

（五）授权情况

在上述投资额度及范围内，由公司董事会授权公司总经理进行审批，具体投资活动由公司财务部组织实施。

（六）关联交易

本次购买理财产品或结构性存款事项不构成关联交易。

二、履行程序说明

公司于2020年9月27日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据章程及相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资理财产品的目标及对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能提高公司闲置募集资金的利用率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）购买理财产品存在的风险

尽管购买的理财产品和结构性存款为安全性高、流动性好的现金管理产品，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，投资收益是不可预期的。为防止相关风险，公司建立了较为完善的内部控制制度。现金管理由财务部门进行管理，公司持续跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）对公司的影响

公司在确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置募集资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常运转，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。

四、备查文件

- （一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020年9月28日