

东莞市华立实业股份有限公司

关于自有资金购买理财产品进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东莞市华立实业股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，公司拟将经营过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币3亿元（含外币理财折算额度），在该额度授权范围内资金可滚动使用；并提请授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度自有资金理财有关授权之日止。

一、公司使用自有资金购买理财产品的情况

自2019年07月19日披露自有资金购买理财产品起到本公告日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况更新如下：

序号	受托方	产品名称	投资金额 (人民币, 万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	到期收回的 理财产品金额	
							本金 (万元)	收益(含税) (元)
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5000	2019年4月19日	2019年7月18日	4.03%	5000	496,849.32
2	农商行	创富理财宝盈6号92天第61期	2000	2019年4月23日	2019年7月24日	3.90%	2000	196,602.74

3	兴业银行	结构性存款	2000	2019年4月30日	2019年7月29日	4.00%	2000	197,260.27
4	兴业银行	结构性存款	4000	2019年5月28日	2019年8月26日	3.85%	4000	379,726.03
5	民生银行	结构性存款	3000	2019年6月11日	2019年9月11日	3.90%	3000	294,904.11
6	兴业银行	结构性存款	6000	2019年7月19日	2019年10月17日	3.98%	6000	588,821.92
7	农商行	单位“益存通” 结构性存款 2019年第40期	4000	2019年8月1日	2020年2月3日	4.00%		
8	兴业银行	结构性存款	4000	2019年8月27日	2019年11月25日	3.89%		
9	民生银行	结构性存款	3000	2019年9月12日	2019年12月12日	3.70%		
10	兴业银行	结构性存款	5000	2019年10月17日	2019年10月31日	2.25%		
11	广发银行	结构性存款	300	2019年10月18日	2019年12月18日	3.75%		

说明：公司及子公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系；

二、投资风险分析及风险控制措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，投资理财的实际收益存在不确定性。

公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取如下措施：

1、公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理

理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金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。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用短期闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、理财产品本金余额

截至本公告日，公司及公司子公司以短期闲置自有资金购买理财产品的投资本金余额为人民币 16,300 万元。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日