

厦门法拉电子股份有限公司

2019年上半年使用部分自有闲置资金购买理财产品进展的公告

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。

一、审批程序

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第七届董事会2019年第一次会议，审议通过《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，提高自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到150,000万元，资金额度可以滚动使用，并在额度范围内授权经营层具体办理相关事项，并同意提交股东大会审议（公告编号2019-001），公司独立董事对此发表了同意意见。于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于提高自有闲置资金购买保本型或低风险类银行理财产品额度的议案》（公告编号2019-005）。

二、截至2019年6月30日，公司购买理财产品详细情况如下（单位：万元）

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期 (工行添利宝为最后一笔赎回日)	报酬确定方式	预计年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况
工商银行	工行添利宝	10,500	2019/1/3	2019/3/8	浮动收益	3.5%	8.64	10500
工商银行	工行添利宝	7,500	2019/1/4	2019/3/25	浮动收益	3.5%	44.74	7500
建设银行	乾元-安鑫	10,000	2019/1/9	2020/1/9	浮动收益	4.80%		
建设银行	乾元-日日鑫高	12,000	2019/3/7	2019/3/8	浮动收益	2.00%	0.65	12000
建设银行	乾元-顺鑫	12,000	2019/3/8	2020/3/7	浮动收益	4.50%		
工商银行	工行添利宝	4,600	2019/3/14	2019/6/27	浮动收益	3.5%	37.25	4600
工商银行	工行添利宝	3,000	2019/3/27	2019/6/27	浮动收益	3.5%	24.29	3000
工商银行	工行添利宝	800	2019/3/28	2019/6/27	浮动收益	3.5%	6.40	800

工商银行	工行添利宝	2,000	2019/4/16	2019/6/27	浮动收益	3.5%	12.69	2000
工商银行	工行添利宝	4,000	2019/4/29	2019/6/27	浮动收益	3.5%	20.81	4000
工商银行	工行添利宝	2,000	2019/4/30	2019/6/27	浮动收益	3.5%	10.22	2000
工商银行	工行添利宝	13,000	2019/5/7	2019/6/18	浮动收益	3.5%	42.96	13000
工商银行	工行添利宝	800	2019/6/6	2019/6/27	浮动收益	3.5%	1.45	800
工商银行	工行添利宝	3,000	2019/6/12	随时可赎回	浮动收益	3.5%		
工商银行	工行添利宝	800	2019/6/25	随时可赎回	浮动收益	3.5%		
工商银行	专户型2019年第117期G款	13,000	2019/6/26	2019/7/29	浮动收益	3.5%		
工商银行	工行添利宝	2,000	2019/6/27	随时可赎回	浮动收益	3.5%		
工商银行	工行添利宝	1,100	2019/6/28	随时可赎回	浮动收益	3.5%		

三、公司采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;主管财务副总经理负责组织实施,财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司内部风险控制机构负责对理财产品业务进行监督与审计,定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事对投资理财资金使用情况进行监督。

4、监事会对投资理财资金使用情况进行检查、监督。

5、根据上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买、损益等情况。

四、对公司日常经营的影响

根据公司目前的自有资金及生产经营现金流情况看,公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。适度购买保本型理财产品,有利于提高资金的使用效率,并能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2019年7月12日