

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2018-005

江苏华宏科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年2月5日，深圳证券交易所向江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《关于对江苏华宏科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第145号），对公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金投资理财产品和信托产品的相关事项提出问询。

公司对问询函中的问题进行了认真核查，现将回复内容公告如下：

1、结合你公司的自有资金、资产负债率等情况说明用于投资理财资金的来源或相关安排；

回复：截至2017年9月30日，公司货币资金余额3.9亿元，其他流动资产（购买理财产品）余额1亿元；公司资产负债率约19.94%。

随着废钢行业景气度持续复苏和废钢加工设备需求大幅提升，公司废钢加工设备业务进入快速上升通道，公司预收账款大幅上升；同时公司电梯配件板块能够持续为公司提供稳定的现金净流量，截至2017年底，公司货币资金充足。本次用于投资理财的资金均来源于闲置自有资金，不涉及使用募集资金或最近12个月内公司募集资金补充流动资金的情形。

2、你公司以不超过5亿元投资理财产品、信托产品的目的、具体投向和合理性，并明确说明投资的产品是否属于《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.1.1条所涉及的风险投资，应履行的决策程序及相关依据；

回复：进入2017年下半年以来，由于公司两大板块经营情况良好，公司现金净流量增加较快，在公司对资金的使用形成明确的方向之前，为进一步提高资金

使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品，增加公司收益。

根据公司第五届董事会第六次会议决议，公司利用闲置自有资金购买的投资品种为保本型和非保本型理财产品、信托产品。为控制风险，公司不会直接或间接用于其他证券投资，不会购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。公司所购买的产品不涉及股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品或其他风险投资。因此公司拟投资的产品不属于《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.1.1条规定的风险投资。

公司使用闲置自有资金用于理财和信托产品额度不超过5亿元，不超过最近一期经审计的公司总资产的50%，且投资产品不属于《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.1.1条所涉及的风险投资，因此该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司履行的决策程序合法、合规。

3、结合你公司目前的生产经营情况，说明上述投资事项对公司生产经营的影响，并充分揭示相关风险；

回复：公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动影响存在本金及收益风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，购买相关理财产品、信托产品，并将加强对相关理财产品、信托产品的分析和研究，严控投资风险。

4、你公司认为应当说明的其他事项。

回复：公司无其他应说明事项。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十日