

# 英洛华科技股份有限公司 关于控股子公司购买理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

上述内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

## 二、已到期赎回的理财产品情况

2019 年 5 月 9 日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与浙江民泰商业银行丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“浙江民泰”）签订《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》，以 4,000 万元闲置自有资金办理存款业务，存期 6 个月。

上述理财内容详见公司于 2019 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

2019 年 11 月 9 日，该理财产品到期，实际理财天数为 180 天，实际年化收益率为 4.50%，取得理财收益为人民币 90 万元，本金及收益合计人民币 4,090 万元已划至公司指定的银行账户。

### 三、使用自有资金购买理财产品情况

2019年11月12日，公司全资子公司联宜电机与浙江民泰签订《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》，以4,000万元自有资金办理存款业务，存款利率4.50%/年，存款期限3个月。

公司及全资子公司联宜电机与浙江民泰无关联关系。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### (一) 投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，上述投资会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

#### (二) 风险控制措施

1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。

### 五、对公司的影响

公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司

日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

## 六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	资金来源	是否 赎回
共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品	8,000	2018-12-27	2019-03-27	闲置募集资金	是
共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品	4,000	2018-12-27	2019-03-27	闲置募集资金	是
共赢利率结构 24147 期人民币结构性存款产品	5,000	2019-01-17	2019-04-17	自有资金	是
单位结构性存款 882038 号	1,150	2018-12-14	2019-06-12	自有资金	是
挂钩 Shibor 利率人民币存款产品	6,000	2019-03-21	2019-09-18	自有资金	是
共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品	8,000	2019-03-28	2019-06-28	闲置募集资金	是
共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品	4,000	2019-03-28	2019-06-28	闲置募集资金	是
存款业务	5,000	2019-04-17	2019-10-17	自有资金	是
存款业务	15,000	2019-04-19	2019-08-19	自有资金	是
存款业务	4,000	2019-05-09	2019-11-09	自有资金	是
共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品	5,000	2019-06-28	2019-09-09	闲置募集资金	是
共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品	4,000	2019-06-28	2019-09-09	闲置募集资金	是
存款业务	4,000	2019-08-22	2020-02-22	自有资金	否

存款业务	6,000	2019-09-18	2020-03-18	自有资金	否
存款业务	8,000	2019-09-30	2020-03-30	闲置募集资金	否
存款业务	9,000	2019-10-08	2020-04-08	自有资金	否
存款业务	7,000	2019-10-18	2020-03-18	自有资金	否

## 七、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第六次会议决议；
- (二) 公司 2018 年年度股东大会决议；
- (三) 《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日