

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告

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

根据杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议及2019年第二次临时股东大会审议批准的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过1.8亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权公司董事会行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体请详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）2019年7月26日刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。

根据上述决议，公司使用闲置募集资金人民币8,500,000元（人民币大写捌佰伍拾万元）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）办理了《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划》的理财业务。现将相关具体情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划
- 2、产品编码：8688
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、风险分级：PR1级（谨慎型，绿色）
- 5、购买日：2019年8月16日
- 6、投资金额：人民币8,500,000元（人民币大写捌佰伍拾万元）
- 7、可申购和赎回时间：在理财计划存续期间（2013年12月4日至2038年12

月4日)的任一交易日的受理时间内(9:00-15:00)开放申购和赎回

8、预期年化收益率:根据招商银行实际投资运作的情况计算

二、关联关系

公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于流动性风险、政策风险、延期风险、管理人风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险。

四、风险控制措施

1.本次理财投资项目为期限不超过十二个月的保本浮动收益型商业银行理财产品,不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

4.独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

5.公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

6.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理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1.公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2.通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2018年8月16日使用闲置募集资金人民币5,000,000元(人民币大写伍佰万元)在中信银行股份有限公司办理了《中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品》的理财业务。该产品为保本浮动收益型、开放性产品。产品起息日为2018年8月17日,该产品无名义存续期限,截止2019年8月12日,已全部到期。

公司于2018年8月16日使用闲置募集资金人民币20,000,000元(人民币大写贰仟万元)在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理了《中国民生银行综合财富管理服务》的理财业务。该产品为保本浮动收益型,财富管理服务基准收益率为5.43%,产品起息日为2018年8月17日,已于2019年8月14日到期。

公司于2018年8月16日使用闲置募集资金人民币25,000,000元(人民币大写贰仟伍佰万元)在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理了《中国民生银行综合财富管理服务》的理财业务。该产品为保本浮动收益型,财富管理服务基准收益率为5.43%,产品起息日为2018年8月17日,已于2019年8月14日到期。

公司于2018年8月16日使用闲置募集资金人民币100,000,000元(人民币大写壹亿元)在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理了《中国民生银行综合财富管理服务》的理财业务。该产品为保本浮动收益型,财富管理服务基准收益率为5.43%,产品起息日为2018年8月17日,已于2019年8月14日到期。

公司于2018年8月16日使用闲置募集资金人民币50,000,000元(人民币大写伍仟万元)在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理了《中国民生银行综合财富管理服务》的理财业务。该产品为保本浮动收益型,财富管理服务基准收益率为5.33%,产品起息日为2018年8月17日,已于2019年2月18日到期。

公司于2019年2月19日使用闲置募集资金人民币25,000,000元(人民币大写贰仟伍佰万元)在杭州银行股份有限公司滨江支行办理了《杭州银行“添利宝”结构性存款产品》的理财业务。该产品为保本浮动收益型。产品起息日为2019年2月19日,已于2019年5月19日到期。

七、备查文件

- 1.公司第四届董事会第三次会议决议;
- 2.公司2019年第二次临时股东大会决议;
- 3.公司第四届监事会第三次会议决议;
- 4.保荐机构核查意见书;
- 5.公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项之独立意见;
- 6.公司与招商银行股份有限公司签订的理财产品说明书;
- 7.深交所要求的其他文件。

特此公告

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二零一九年八月十六日