

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，公司于2019年8月15日与温州银行股份有限公司杭州分行（以下简称“温州银行”）签订了《温州银行企业客户润泽财多息存款业务申请书（暨协议书）》。现将相关具体情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	交易日	期限	存款利率
1	公司	温州银行股份有限公司杭州分行	润泽财多息存款	定期存款	2,000	2019年8月15日	六个月	4.30%

2	公司	温州银行股份有限公司杭州分行	润泽财多息存款	定期存款	1,600	2019年8月15日	12个月	4.35%
3	公司	温州银行股份有限公司杭州分行	润泽财多息存款	定期存款	2,000	2019年8月15日	12个月	4.35%
4	公司	温州银行股份有限公司杭州分行	润泽财多息存款	定期存款	6,000	2019年8月15日	12个月	4.35%

二、关联关系

公司与温州银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。

三、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定期存款产品，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。

四、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。

五、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。

六、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.公司与温州银行股份有限公司杭州分行签订的《温州银行企业客户润泽财多息存款业务申请书（暨协议书）》；
- 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