

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2020-004

广东东方精工科技股份有限公司

关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意 2020 年度内公司以闲置自有资金购买风险等级为中低风险、持有期限不超过 12 个月的理财产品，年内发生额（即：2020 年 1 月~12 月以闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额）不超过 20 亿元人民币，2020 年度内购买理财额度可滚动使用。

具体内容公告如下：

一、概述

1、闲置自有资金购买理财产品的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，提高净资产收益率，为公司全体股东创造价值。

2、闲置自有资金购买理财产品的额度

2020年内年内发生额（即：2020年1月~12月购买理财产品的单日最高余额）不超过20亿元人民币。2020年度内购买理财额度可滚动使用。

3、闲置自有资金购买理财产品的范围

公司拟使用闲置自有资金购买风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的理财产品。

资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的情形。

4、资金来源

资金为公司自有闲置资金。

5、闲置自有资金购买理财产品的持有期限

单一理财产品最长持有期限不超过12个月。

6、审批程序

该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、相关授权

提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。

二、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，不排除风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的理财产品收益将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的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、购买理财产品过程中的潜在操作风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东东方精工科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司财务部门负责发起并推动购买理财产品的内部审批程序，集团审计部负责定期对财务部门委托理财业务的具体操作情况进行审查、审计，并形成书面报告并向集团管理层、公司董事会审计委员会汇报。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

三、对公司的影响

1、公司在 2020 年度内，使用闲置自有资金购买风险等级为中低风险、持有期限不超过 12 个月的理财产品，是在自有资金能够满足公司日常运营并确保资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会对公司主营业务的正常发展产生不利影响。

2、公司以暂时闲置的自有资金购买理财产品能够获得一定的收益，有利于提升公司整体业绩水平，为全体股东创造更多价值。

四、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买风险等级中低风险、持有期限不超过 12 个月的理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益。

上述事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关决策程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的有关规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过 20 亿元人民币购买风险等级中低风险、持有期限不超过 12 个月的理财产品，2020 年度内购买理财额度可滚动使用。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日