

英洛华科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金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9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在该额度内，资金可在公司董事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9月27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、使用闲置募集资金购买理财产品情况

2020年4月3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”）与温州银行丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温州银行单位定期存款A版申请书（暨协议书）》，以8,000万元闲置募集资金办理存款业务，存款利率4.25%/年，计划5个月赎回。

公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司全资子公司联宜电机本次使用部分闲置募集资金开展存款业务，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投

资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。公司采取了以下风险控制措施：

（一）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因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

（二）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；

（三）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；

（四）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。

四、对公司的影响

公司全资子公司联宜电机使用部分闲置募集资金开展存款业务，是在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买理财产品金额共计 54,000 万元，尚未到期的理财产品余额为 19,000 万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品金额共计 25,000 万元，尚未到期的理财产品余额为 8,000 万元。

六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
- （二）《温州银行单位定期存款 A 版申请书（暨协议书）》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日