

英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金
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2020年3月11日召开第八届董事会第十九次会议，2020年4月7日召开2019年年度股东大会，均审议通过了《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58,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可在公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内滚动使用。

上述内容详见公司于2020年3月13日、2020年4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10月8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9,000万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10月10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。

2020年4月14日，联宜电机到期赎回该理财产品，实际理财天数为186天，实际年化收益率为4.226%，取得理财收益为人民币196.51万元，本金及收益合计人民币9,196.51万元已划至公司指定

的银行账户。

三、使用闲置自有资金购买理财产品情况

2020年4月15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9,000万元闲置自有资金办理存款业务,存款利率4.25%/年,存期1年,最短存期至2020年10月15日。

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

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闲置自有资金开展存款业务,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​​险因素,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。

五、对公司的影响

公司全资子公司联宜电机使用闲置自有资金开展存款业务，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

截至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品金额共计 63,000 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。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十九次会议决议；
- （二）公司 2019 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

二〇二〇年四月十六日