

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-072

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况说明如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、投资额度

投资额度不超过人民币20,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况

本次董事会决议日前十二个月（2020年7月至2021年7月），公司未购买理财产品。

五、专项意见说明

1、董事会意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品

的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，严格执行和落实相关风险控制措施，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资额度不超过人民币 20,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》进行了认真的审核，认为：在不影响正常经营的情况下，将不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过 20,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

3、监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。监事会同意为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，严格执行和落实相关风险控制措施，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年7月26日