

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 关于补充追认公司使用闲置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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司第二届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，根据上述议案，公司及两家全资子公司拟在 2019 年度利用闲置自有资金购买理财产品不超过人民币 7600 万元（含 7600 万元）。

但公司 2019 年实际使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 7,900 万元，超出上述预计金额人民币 300 万元。公司使用超出预计金额的人民币 300 万元闲置自有资金用于购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司使用闲置自有资金购买具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型银行理财产品，不会导致公司资产、业务发生重大变化，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2019年12月29日召开的第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，上述议案尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

### 二、对外投资协议的主要内容

公司2019年实际使用闲置自有资金人民币7,900万元(超出预计金额人民币300万元)用于购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。

### 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

提高公司闲置资金的使用效率和收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司使用闲置自有资金购买的理财产品为银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财

产品。上述理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和  
市波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安  
排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的  
安全性、流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营所需  
流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适  
度的理财产品投资，提高闲置资金的使用效率，能获得一定的投资收益，促进公  
司业务发展，有利于公司及全体股东的利益。

**四、备查文件目录**

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年12月30日