

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

关于公司及子公司使用闲置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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、投资理财产品情况概述

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，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州惠利电子材料有限公司、惠展电子材料（上海）有限公司（统称为“两家子公司”）拟在 2019 年度利用闲置自有资金购买保守型，稳健型，平衡型银行理财产品，全资子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司（以下简称“子公司惠柏（太仓）”）拟在 2019 年度利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（一）理财产品品种

公司及两家子公司拟使用闲置自有资金购买银行安全性高，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。

子公司惠柏（太仓）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（二）投资额度

公司及两家子公司拟使用合计不超过人民币 7600 万元（含 7600 万元）的闲置自有资金购买理财产品。其中，公司及两家子公司各自使用闲置自有资金购买理财产品的额度为：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司最高不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）、子公司广州惠利电子材料有限公司最高不超过人民币 2,900 万元（含 2,900 万元）、子公司惠展电子材料（上海）有限公司最高不超过人民币 700 万元（含 700 万元）。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内公司及两家子公司任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 7600 万元。

子公司惠柏（太仓）拟使用闲置募集资金最高不超过人民币 3,300 万元（含 3,300 万元）购买理财产品，资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,300 万元。

（三）资金来源

公司及两家子公司拟购买理财产品使用的资金为闲置自有资金、子公司惠柏（太仓）拟购买理财产品使用的资金为闲置募集资金。

（四）投资期限

公司及两家子公司拟使用闲置自有资金和子公司惠柏（太仓）拟使用闲置募集资金购买理财产品的期限为：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述投资额度及范围内，由公司董事会授权公司及各子公司总经理进行审批，具体由公司及各子公司财务部组织实施。

（六）决策程序

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

上述议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

（七）内部控制措施

1、公司及各子公司将结合日常经营及资金使用情况，在授权范围内合理使理财产品的投资，并保证投资资金为公司及两家子公司的闲置自有资金、子公司惠柏（太仓）的闲置募集资金。

2、公司及各子公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

（一）购买理财产品的目的

提高公司及各子公司的资金使用效率和收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

（二）存在风险

公司及两家子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为风险较低类理财产品，子公司惠柏（太仓）拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品。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，公司及各子公司会安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性的流动性。

（二）对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置资金购买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，不影响公司及各子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，促进公司及各子公司业务发展，有利于公司及全体股东的利益。

三、备查文件目录

- （一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月22日