

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2019-008

广州惠威电声科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照有关规定严格控制风险，闲置自有资金主要投资于期限不超过 12 个月且安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

二、投资风险及管理措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的稳健型理财产品。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性，流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监事会审议情况

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019年3月29日