

证券代码：002194

证券简称：\*ST 凡谷

公告编号：2019-045

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 关于调整自有资金理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及全资子公司拟使用自有资金不超过人民币28,000万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于2019年3月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-018）。

2019年4月12日公司召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》，根据公司经营发展计划和公司自有闲置资金变化情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金使用效率，公司拟调整使用自有资金开展委托理财的额度，即：在原董事会批准的额度基础上，增加不超过人民币15,000万元投资保本型金融机构理财产品。

根据《公司章程》等规定，本次调整自有资金理财额度事项尚需经公司股东大会批准。此委托理财事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

#### 一、本次调整后的委托理财概述

##### 1、委托理财的目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

## 2、委托理财的额度

不超过人民币 43,000 万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

## 3、委托理财品种和期限

投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营。

## 4、委托理财的资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展委托理财的资金来源为自有资金。

## 5、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

## 6、实施方式

投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买，董事会授权公司管理层在股东大会批准的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

## 二、可能存在的风险及风险控制措施

### （一）风险分析

1、投资风险：保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

### （二）拟采取的风险控制措施

1、公司将指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大限度地保证资金的安全，并及时予以披露。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立。

4、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

5、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。

### 三、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

### 四、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况

1、2018 年 3 月 20 日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币 50,000,000 元购买了上海浦东发展银行财富班车 S21 理财产品，取得理财收益 122,260.27 元，本金及收益于 2018 年 4 月 10 日均全部到账。

2、2018 年 3 月 27 日，公司使用自有资金人民币 50,000,000 元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 79,589.00 元，本金及收益于 2018 年 4 月 10 日均全部到账。

3、2018 年 4 月 13 日，公司使用自有资金人民币 30,000,000 元购买了海通

证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 46,027.50 元，本金及收益于 2018 年 4 月 27 日均全部到账。

4、2018 年 4 月 16 日，公司使用自有资金人民币 30,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG680 期，取得理财收益 356,250.00 元，本金及收益于 2018 年 7 月 16 日均全部到账。

5、2018 年 4 月 20 日，公司使用自有资金人民币 50,000,000 元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 161,096.00 元，本金及收益于 2018 年 5 月 18 日均全部到账。

6、2018 年 4 月 20 日，公司全资子公司武汉德威斯信息技术有限公司使用自有资金人民币 8,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期，取得理财收益 186,955.56 元，本金及收益于 2018 年 10 月 22 日均全部到账。

7、2018 年 4 月 27 日，公司使用自有资金人民币 20,000,000 元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 12,005.40 元，本金及收益于 2018 年 5 月 8 日均全部到账。

8、2018 年 4 月 28 日，公司使用自有资金人民币 50,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG773 期，取得理财收益 183,333.33 元，本金及收益 2018 年 5 月 31 日均全部到账。

9、2018 年 5 月 4 日，公司使用自有资金人民币 23,000,000 元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 36,610.94 元，本金及收益于 2018 年 5 月 18 日均全部到账。

10、2018 年 5 月 14 日，公司使用自有资金人民币 35,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期，取得理财收益 127,263.89 元，本金及收益于 2018 年 6 月 19 日均全部到账。

11、2018 年 5 月 23 日，公司使用自有资金人民币 60,000,000 元购买了中国民生银行人民币结构性存款 D-1，取得理财收益 283,242.09 元，本金及收益于 2018 年 7 月 3 日均全部到账。

12、2018 年 5 月 23 日，公司全资子公司武汉德威斯信息技术有限公司使用自有资金人民币 12,000,000 元购买了中国民生银行人民币结构性存款 D-1，取

得理财收益 146,695.89 元，本金及收益于 2018 年 8 月 23 日均全部到账。

13、2018 年 6 月 1 日，公司使用自有资金人民币 23,000,000 元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 35,287.75 元，本金及收益于 2018 年 6 月 15 日均全部到账。

14、2018 年 6 月 19 日，公司使用自有资金人民币 20,000,000 元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 33,753.40 元，本金及收益于 2018 年 7 月 3 日均全部到账。

15、2018 年 6 月 21 日，公司使用自有资金人民币 35,000,000 元向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益 973,194.44 元，本金及收益于 2018 年 12 月 21 日均全部到账。

16、2018 年 6 月 26 日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币 12,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期，取得理财收益 286,150.00 元，本金及收益于 2018 年 12 月 24 日均全部到账。

17、2018 年 7 月 5 日，公司使用自有资金人民币 50,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG1126 期，取得理财收益 182,986.11 元，本金及收益于 2018 年 8 月 7 日均全部到账。

18、2018 年 7 月 18 日，公司使用自有资金人民币 30,000,000 元购买了渤海银行 S18804 号结构性存款产品，取得理财收益 325,150.76 元，本金及收益于 2018 年 10 月 19 日均全部到账。

19、2018 年 7 月 18 日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 8,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期，取得理财收益 88,000 元，本金及收益于 2018 年 10 月 17 日均全部到账。

20、2018 年 8 月 7 日，公司使用自有资金人民币 30,000,000 元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益 75,666.67 元，本金及收益于 2018 年 11 月 8 日均全部到账。

21、2018 年 8 月 7 日，公司使用自有资金人民币 20,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期，取得理财收益

70,833.33 元，本金及收益于 2018 年 9 月 1 日均全部到账。

22、2018 年 9 月 12 日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 15,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期，取得理财收益 152,041.67 元，本金及收益于 2018 年 12 月 12 日均全部到账。

23、2019 年 3 月 8 日，公司使用自有资金人民币 100,000,000 元购买了中国民生银行综合财富管理服务。截止目前，该理财产品尚未到期。

24、2019 年 3 月 8 日，公司使用自有资金人民币 100,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期。截止目前，该理财产品尚未到期。

截至本公告日，公司利用自有资金购买的理财产品中，尚未到期的金额为人民币 200,000,000 元，没有超过原董事会的授权额度。

## 五、独立董事意见

公司独立董事就公司调整自有资金理财额度事项发表独立意见如下：

鉴于公司自有闲置资金变化情况，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常运营资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当增加理财额度，此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司调整自有资金理财的额度，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

## 六、监事会意见

公司于 2019 年 4 月 12 日召开第六届监事会第九次（临时）会议，就公司调整自有资金理财额度事项发表意见如下：

经审核，监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常运营资金需求的情况下，公司根据自有闲置资金变化情况，适当增加理财额度，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整自有资金理财的额度。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第九次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十三日