

广东星徽精密制造股份有限公司

关于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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。具体情况如下：

一、理财事项概述

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益。

2、投资额度

不超过50,000万元，在该额度内可滚动使用。

3、投资品种

公司理财产品资金投向品种为低风险、流动性高的理财产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

股东大会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

6、关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，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，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，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介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

(2)公司内部审计部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(3)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。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董事长在该额度范围内

行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议。
- 2、公司第三届监事会第二十次会议。
- 3、独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日