

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于 2019 年度自有资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2019 年度自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可利用自有资金，进行适当的投资理财。

一、银行理财投资情况概述

（一）理财额度：公司及子公司可用自有资金投资理财产品，公司在对合作银行及理财产品给予限定的前提下，委托理财在余额不超过 15 亿人民币额度内滚动操作，其中非保本理财余额不超过 6 亿人民币。

（二）合作银行限定：

其中，非保本理财产品合作银行限定为国有商业银行；保本理财产品合作银行限定为：1）境内银行：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准；2）境外银行：包含恒生银行、星展银行、汇丰银行、花旗银行及国有大型商业银行境外分支机构。

（三）购买理财产品限定：

1、保本理财产品：1）包含保本保证收益型及保本浮动收益型；2）限于中短期理财产品，期限不超过一年；3）理财产品投向包括债券、货币市场及结构性存款，其中人民币结构性存款只限于挂钩境外的利率和汇率；

2、非保本理财产品：1）期限在 90 天以内；2）理财产品为合作行内风险评级在中等及以下（如工商银行 PR3 以下）的产品；3）理财产品不得涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

（四）投资授权办理期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

（五）授权：理财产品投资，授权财务负责人、总经理及董事长共同审批后实施。

（六）流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资

理财活动。

二、银行理财投资决策程序

依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次银行理财投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三、理财投资的风险及措施

（一）可能存在的风险

1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，其将有可能影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益，甚至本金损失。

2、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临本金和收益遭受损失的风险。

3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益甚至本金遭受损失的风险。

4、流动性风险：若本产品发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

5、再投资风险：相关银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

（二）应对措施

公司已制定《投资理财管理制度》，建立了比较完善的风险控制和监督机制，通过建立防火墙制度、指定专人跟踪理财资金的进展及安全状况、编制投资理财报告等措施，有效降低投资理财的风险。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事对公司利用自有资金购买低风险银行短期理财产品额度的意见

公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见：公司已按照相关要

求建立了《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法規的规定，表决程序合法、有效；本次以自有资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行委托理财。

六、备查文件

（一）第八届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019年4月30日