上海海得控制系统股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元人民币（可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

根据上述决议，公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

一、 本次进行现金管理的基本情况

（一）产品一：公司购买的中国民生银行理财产品情况

- 1.产品名称：结构性存款
- 2.产品收益类型：保本浮动收益
- 3.产品起息日：2019年8月7日
- 4.产品到期日：2019年9月16日
- 5.预期年化收益率：3.60%
- 6.投资金额：4,000万元
- 7.资金来源：闲置自有资金

（二）产品二：公司购买的南京银行股份有限公司理财产品情况

- 1.产品名称：结构性存款
- 2.产品收益类型：保本浮动收益
- 3.产品起息日：2019年8月8日
- 4.产品到期日：2019年9月11日

5.预期年化收益率：3.40%

6.投资金额：2,000 万元

7.资金来源：闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及控股子公司与中国民生银行、南京银行股份有限公司均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

理财产品发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。

（二）风险控制措施

（1）资金投向的确定

公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

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

（5）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。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期情况
1	中国光大银行	机构理财周周盈	无	800	非保本浮动收益	2018/9/20	2018/10/8	3.00%	自有资金	已到期
2	中国光大银行	光银现金A	无	2,000	非保本浮动收益	2018/12/28	2019/1/18	3.70%	自有资金	已到期
3	中国光大银行	阳光碧机构盈	无	1,400	非保本固定收益	2019/1/10	2019/1/18	4.31%	自有资金	已到期
4	中国光大银行	光银现金A	无	2,400	非保本浮动收益	2019/1/19	随时赎回	3.66%	自有资金	未到期
5	中国光大银行	阳光碧机构盈	无	104	非保本固定收益	2019/1/31	2019/4/12	4.31%	自有资金	已到期
6	中国光大银行	阳光碧机构盈	无	500	非保本固定收益	2019/1/31	2019/4/19	4.31%	自有资金	已到期
7	中国光大银行	阳光碧机构盈	无	100	非保本固定收益	2019/1/31	2019/5/7	4.31%	自有资金	已到期
8	中国光大银行	阳光碧机构盈	无	296	非保本固定收益	2019/1/31	随时赎回	4.31%	自有资金	未到期
9	中国民生银行	结构性存款	无	4,000	保本浮动收益	2019/8/7	2019/9/16	3.60%	自有资金	未到期
10	南京银行股份有限公司	结构性存款	无	2,000	保本浮动收益	2019/8/8	2019/9/11	3.40%	自有资金	未到期

六、 备查文件

1、 相关银行理财产品合同

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2019年8月8日