

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2019-002

恒宝股份有限公司

关于使用闲置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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年2月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。

根据以上决议，现就公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次现金管理的进展情况

自2018年8月10日至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为27,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，相关产品主要内容如下：

（一）光大银行南京分行理财产品

- 1、名称：光大银行人民币结构性存款产品
- 2、类型：保本保证收益型
- 3、金额：8,000万元
- 4、年化收益率：4.05%

- 5、产品期限：365天
- 6、产品成立日：2018年8月28日
- 7、产品到期日：2019年8月28日
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与光大银行南京分行不存在关联关系

(二) 中国农业银行丹阳支行理财产品

- 1、名称：农业银行人民币结构性存款产品
- 2、类型：保本浮动收益型
- 3、金额：10,000万元
- 4、年化收益率：3.05%或3.10%
- 5、产品期限：180天
- 6、产品成立日：2018年9月18日
- 7、产品到期日：2019年3月17日
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中国农业银行丹阳支行不存在关联关系

(三) 中国银行丹阳支行理财产品

- 1、名称：中国银行人民币结构性存款产品
- 2、类型：保本保证收益型
- 3、金额：9,000万元
- 4、年化收益率：3.30%
- 5、产品期限：80天
- 6、产品成立日：2019年1月8日
- 7、产品到期日：2019年3月29日
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、关联关系说明：公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

二、履行的审批程序

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 尽管公司拟投资的保本型银行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较大，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的介入，故短期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，公司拟采取控制措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、最长期限不超过12个月的理财产品。公司将设专人进行现金管理，跟踪金融市场变化、理财业务进展，以及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对现金管理的资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(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、对公司的影响

1. 公司运用自有资金进行风险可控的现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不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，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

2. 通过进行适度的风险可控的现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

截止本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为81,100万元（含本次），其中尚未到期的余额为30,000万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

序号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 (万元)	期限		年化 收益率	投资收益 (元)	资金来源
						起始日	到期日			
1	中国建设银行 丹阳支行	否	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财	保本浮动 收益型	2,100	2018/2/14	2018/2/27	2.37%	17,720.55	自有资金
2	中国银行丹 阳支行	否	中银保本理财-人民币按期开放 理财	保本保证 收益型	6,000	2018/2/14	2018/3/21	3.00%	172,602.74	自有资金
3	兴业银行丹 阳支行	否	“兴业金雪球-优先2号”人民币 理财	保本浮动 收益型	3,000	2018/2/14	2018/2/26	3.00%	29,589.06	自有资金
4	中国农业银 行丹阳支行	否	“汇利丰”2018 年第 4879 期对 公定制人民币结构性存款产品	保本浮动 收益型	10,000	2018/5/30	2018/7/2	3.80%	343,561.64	自有资金

序号	签约方	是否 关联 关系	产品名称	产品收益 类型	金额 (万元)	期限		年化 收益率	投资收益 (元)	资金来源
						起始日	到期日			
5	中国银行丹 阳支行	否	中银保本理财-人民币全球智选 理财产品	保本保证 收益型	15,000	2018/7/4	2018/8/9	3.30%	488,219.18	自有资金
6	中国银行丹 阳支行	否	中银保本理财-人民币全球智选 理财产品	保本保证 收益型	15,000	2018/8/10	2018/9/17	3.00%	468,493.15	自有资金
7	兴业银行丹 阳支行	否	兴业银行企业金融结构性存款产 品	保本浮动 收益型	3,000	2018/8/10	2019/2/6	4.19%至 4.23%	尚未到期	自有资金
8	光大银行南 京分行	否	光大银行人民币结构性存款产品	保本保证 收益型	8,000	2018/8/28	2019/8/28	4.05%	尚未到期	自有资金
9	中国农业银 行丹阳支行	否	农业银行人民币结构性存款产品	保本浮动 收益型	10,000	2018/9/18	2019/3/17	3.05%或 3.10%	尚未到期	自有资金
10	中国银行丹 阳支行	否	中国银行人民币结构性存款产品	保本保证 收益型	9,000	2019/1/8	2019/3/29	3.30%	尚未到期	自有资金

六、备查文件

- 1、相关理财产品购买凭证及相关资料。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日