

宏达高科控股股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，适时对安全性高，流动性好的金融机构理财产品及国债回购、委托贷款、定期存款等业务进行适度投资。具体内容详见2019年12月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-033）。

近日，公司向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“中国农业银行”）购买理财产品，投资金额10,500万元。具体事项公告如下：

一、理财产品的主要内容

- 1、产品币种：人民币
- 2、产品名称：中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品
- 3、产品性质：固定收益类（非保本浮动收益型）
- 4、起息日（成立日）：2020年4月27日
- 5、产品赎回方式：本产品最短持有天数为1天，每个工作日为赎回开放期，开放期的5:00-15:00（含）为赎回开放时段。
- 6、实际理财天数：自本产品起息日（含）至产品赎回到账日（不含）或到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数。
- 7、产品风险评级：中低
- 8、产品投资范围：理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央

行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债，货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

9、购买金额：10,500 万元

10、资金来源：自有资金

11、公司与中国农业银行不存在关联关系

12、产品结算专户信息：

开户人：宏达高科控股股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行

账号：19350501040012273

二、产品风险提示

1、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致产品理财收益降低甚至导致本金损失。

2、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、汇率风险、债券价格波动等多种市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

4、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

6、信用风险：本产品的投资范围包括信用类资产，如短期融资券、中期票据等信用债券，如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益，投资者将承担相应损失。但在此种情形下，理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向客户分配。

三、采取的风险控制措施

公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。

1、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。具体实施部门要及时分析和跟踪现金管理情况，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。

2、内审部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，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 Usage 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，在定期报告中披露有关内容。

四、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行现金管理，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

本次现金管理购买的产品为开放式理财产品，最短持有天数为 1 天，可在工作日自主赎回。为提高公司闲置的自有资金的理财的利用效率和收益，公司可能会对该产品进行不定期的赎回和购买操作。公司将在股东大会审议的授权范围内对公司自有资金现金管理单日最高投入金额和单次最长期限进行管控，并将现金管理的结果进行对外披露。

本次现金管理购买的产品属于中低风险产品，不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的在募集资金补充流动资金后十二个月内不能进行的证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品情况

截至公告日，公司（含子公司，下同）在过去十二个月内使用闲置的自有资金进行现金管理单日最高投入金额为 9,550 万元。本次公告新增现金管理投入金额 10,500 万元，目前正在进行现金管理的投入金额合计为 20,050 万元。公司在过去十

二个月内未发生无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形，累计从自有资金进行现金管理取得的利息收入为 478,563.45 元。公司本次使用自有资金投资该理财产品符合股东大会决议所规定的额度和期限要求。

六、备查文件

1、中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品说明书；

2、中国农业银行电子回单；

3、公司第六届董事会第十五次会议决议；

4、公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日