

长虹美菱股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告

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。

根据长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年3月2日、4月28日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议、2020年年度股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，同意公司利用最高不超过12,000万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，公司以闲置募集资金12,000万元购买了平安银行股份有限公司绵阳分行的银行保本理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

2021年5月26日，公司与平安银行股份有限公司绵阳分行签订《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品合约》，公司以闲置募集资金12,000万元购买平安银行股份有限公司绵阳分行的“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年00051期人民币产品”银行理财产品。具体情况如下：

1. 产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年00051期人民币产品

2. 产品类型：保本浮动收益型

3. 产品评级：R2（中低）风险

4. 产品期限：92天

5. 起息日：2021年5月27日

6. 到期日：2021年8月27日

7. 挂钩标的：中证500指数

8. 预期收益率：**【0.50%+2.90%×（累积区间内天数/总观察日天数）】**×（实际投资天数/365）

①挂钩标的定盘价格：指在中证指数公司网页（<http://www.csindex.com.cn/>）公布挂钩标的中证500指数的当日交易收盘价，按照舍位法精确到小数点后2位。

若由于任何原因无法于相关观察日取得任何相关的收盘价格，或由平安银行认定，相关系统中的相关收盘价格未能反映真实市场价格，平安银行将结论性地决定其认为适当和合理的代替挂钩收盘价格。

②起始价格：为该挂钩标的在产品成立日的定盘价格，如果产品成立日不是交易日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准。

③观察日：观察期内每一个交易日。

④观察期：2021年05月27日至2021年08月25日。

⑤累积区间：**【起始价格×92.00%，起始价格×108.00%】**，包括边界。

⑥累积区间内天数：观察期内标的定盘价格落在累积区间内的观察日天数。

⑦总观察日天数：观察期内总观察日天数。

9. 投资总额：12,000万元

10. 资金来源：公司闲置募集资金

11. 投资范围：本产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与中证500指数挂钩。

12. 到期本金及收益兑付：平安银行将于产品到期日后2个工作日（T+2）内将本金和收益（如有）划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。

13. 关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以闲置募集资金12,000万元购买平安银行保本浮动收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.472%。

二、公司募集资金进行理财产品投资的影响

1. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资计划和安全使用的前提下，以闲置募集资金进行理财产品投资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，且所投资的产品不进行质押，同时考虑产品赎回的灵活性。因此本次公司以闲置募集资金12,000万元购买银行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变

募集资金用途的行为，且有利于提高资金的使用效率和收益。

2. 通过适度的低风险保本型理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计77,000万元（含本次购买的12,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的15.863%，其中，公司以自有闲置资金购买理财产品金额65,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.391%；公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计12,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.472%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险控制措施

（一）针对募集资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

1. 公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的保本型理财产品投资品种，及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3. 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

4. 公司建立了《募集资金管理制度》，对暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资范围及决策审批进行了明确的规定，有效防范风险。

5. 独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将依据上市公司的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

1. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品，否则将承担相应责任。

2. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

3. 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

4. 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、备查文件

1. 长虹美菱股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；

2. 长虹美菱股份有限公司第十届监事会第四次会议决议；

3. 长虹美菱股份有限公司2020年年度股东大会决议。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二一年五月二十八日