

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2019-001

## 华瑞电器股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过 5,000 万元，循环累积不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等方式。期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。

#### 一、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
广发银行股份有限公司宁波分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	3,500	保本浮动收益型	2018 年 2 月 08 日	2018 年 5 月 09 日	4.7%	是

广发银行股份有限公司 宁波分行	广发银行 “薪加薪 16 号”人民币 结构性存款	1,800	保本浮动 收益型	2018年5 月10日	2018年8 月08日	4.65%	是
华融证券股 份有限公司	华融证券收 益凭证“安 享富柜 1808 期”	3,000	本金保障	2018年5 月14日	2018年8 月13日	5.3%	是
广发银行股 份有限公司 宁波分行	广发银行 “薪加薪 16 号”人民币 理财计划	800	保本浮动 收益型	2018年8 月15日	2018年11 月13日	4.45%	是
中国国际金 融股份有限 公司	中金公司财 富资金系列 299期收益 凭证	2,000	本金保障 型	2018年8 月16日	2018年12 月24日	4.15%	是
中国国际金 融股份有限 公司	中金公司美 元指数 A 系 列 13 期收益 凭证	2,000	本金保障 型	2018年8 月16日	2018年12 月18日	2%	是
广发银行股 份有限公司 宁波分行	广发银行 “薪加薪 16 号”人民币 结构性存款	800	保本浮动 收益型	2018年11 月23日	2018年12 月24日	3.66%	是
中国国际金 融股份有限 公司	中金公司财 富资金系列 411期收益 凭证	2,000	本金保障 型	2018年12 月24日	2019年1 月28日	3.75%	否
中国国际金 融股份有限 公司	中金公司商 品 A 系列 78 期收益凭证	1,000	本金保障 型	2019年1 月11日	2019年4 月8日	0-6.8%	否
中国国际金 融股份有限 公司	中金公司指 数 A 系列 138 期收益 凭证	1,000	本金保障 型	2019年1 月11日	2019年4 月8日	0-9.7%	否

## 二、本次购买理财产品情况

(一)公司于2019年1月11日与中国国际金融股份有限公司签订认购协议，以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买收益凭证产品，该产品情况如下：

- 1、产品名称：中金公司商品 A 系列 78 期收益凭证
- 2、产品代码：SFF406
- 3、产品类型：本金保障型
- 4、产品存续期限：87 天
- 5、本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
- 6、浮动收益率：0-6.8%（年化）
- 7、理财起息日：2019 年 1 月 11 日
- 8、理财到期日：2019 年 4 月 8 日
- 9、认购资金总额：人民币 1,000 万元
- 10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
- 11、公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系

（二）公司于 2019 年 1 月 11 日与中国国际金融股份有限公司签订认购协议，以暂时闲置募集资金人民币 1,000 万元购买收益凭证产品，该产品情况如下：

- 1、产品名称：中金公司指数 A 系列 138 期收益凭证
- 2、产品代码：SFF283
- 3、产品类型：本金保障型
- 4、产品存续期限：87 天
- 5、本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
- 6、浮动收益率：0-9.7%（年化）
- 7、理财起息日：2019 年 1 月 11 日
- 8、理财到期日：2019 年 4 月 8 日
- 9、认购资金总额：人民币 1,000 万元
- 10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
- 11、公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系

### 三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机

构均发表了明确同意的意见。并于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了该议案。

#### **四、投资风险及风险控制措施**

##### **1、投资风险**

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

##### **2、风险控制措施**

(1) 公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司正常生产经营和募投项目正常进行。

(2) 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 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。

(5) 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

#### **五、对公司的影响**

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **六、本年度公司进行委托理财情况**

截至本公告日，2018 年公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为 14,400 万元人民币（含本次），未超过股东大会的授权额度。

#### **七、备查文件**

- 1、中金公司商品 A 系列 78 期收益凭证合同、风险揭示书、产品说明书；
- 2、中金公司指数 A 系列 138 期收益凭证合同、风险揭示书、产品说明书；
- 3、交易凭证。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019年1月16日