

河南辉煌科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2020年4月9日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

1、投资目的

在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。

2、投资额度

公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。

3、有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

4、投资产品

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品品种等。理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的衍生品等品种。

5、资金来源：

公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金。

6、投资要求

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

7、实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《对外投资、融资管理制度》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

8、关联关系

公司与理财产品的发行主体不存在任何关联关系。

二、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次使用自有资金进行委托理财的投资品种属于低风险品种，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地购买。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以

披露；

(2) 公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督；

(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相关规定，及时履行信息披露义务。

四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及下属子公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币 12,926.00 万元，购买理财产品的主体均为辉煌科技，与理财受托方均无关联关系。具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)
1	民生银行 郑州分行	利率挂钩的结构性 产品	结构性存 款	1000	2019. 1. 22	2019. 4. 22	87,287.67
2	中信银行 郑州分行	中信理财之共赢保 本天天快车 B 款人 民币理财产品	保本浮动 收益型， 开放型	826	2019. 1. 31	2019. 4. 10	34,216.77
3	工商银行 郑州科学 大道支行	中国工商银行保本 型法人 35 天稳利人 民币理财产品	保本浮动 收益类	500	2019. 2. 1	2019. 3. 7	14,623.29
4	工商银行 郑州科学 大道支行	中国工商银行保本 型法人 35 天稳利人 民币理财产品	保本浮动 收益类	500	2019. 2. 1	2019. 3. 7	14,623.29
5	工商银行 郑州科学 大道支行	中国工商银行保本 型法人 35 天稳利人 民币理财产品	保本浮动 收益类	500	2019. 2. 12	2019. 3. 18	14,623.29
6	民生银行 郑州分行	利率挂钩的结构性 产品	结构性存 款	1000	2019. 4. 23	2019. 7. 23	92,246.58
7	民生银行 郑州分行	利率挂钩的结构性 产品	结构性存 款	1000	2019. 7. 23	2019. 10. 23	94,520.55
8	中信银行 郑州分行	共赢利率结构 28625 期人民币结 构性存款产品	结构性存 款	1000	2019. 8. 30	2019. 12. 12	102,575.34
9	工商银行 郑州科学 大道支行	中国工商银行“日 升月恒”收益递增 型法人人民币理财 产品	非保本浮 动收益型	500	2019. 9. 24	2019. 10. 9	5,479.45

10	工商银行 郑州科学 大道支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2019.9.30	2019.10.10	3,315.07
11	工商银行 郑州科学 大道支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人500人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2019.9.30	2020.2.20	64643.84
12	民生银行 郑州分行	利率挂钩的结构性产品	结构性存款	1000	2019.10.23	2020.1.23	93260.28
13	工商银行 郑州科学 大道支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2019.9.30	未到期	未到期
14	华金证券股份有限公司郑州农业路证券营业厅	华金7天盈1号集合资产管理计划	固定收益类	1200	2019.12.24	未到期	未到期
15	工商银行 郑州科学 大道支行	工银理财·“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	800	2019.12.31	未到期	未到期
16	工商银行 郑州科学 大道支行	工银理财·“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	600	2019.12.31	未到期	未到期
17	工商银行 郑州科学 大道支行	工银理财·“法人”添利宝净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1000	2020.1.21	未到期	未到期

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障正常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。

六、监事会意见

监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日