

惠州市华阳集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，该额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起12个月，在上述有效期内可循环滚动使用额度，每笔业务的有效期不超过12个月，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《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：2019-059）。

近日，公司及全资子公司惠州市华阳数码特电子有限公司各使用暂时闲置募集资金1,000万元人民币在募集资金专项账户开户银行——中信银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金 (万元人民币)	理财期限	预期年化 收益率	资金来源	关联 关系
1	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构35898期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020年7月17日至2020年10月15日	3.00%	暂时闲置募集资金	无
2	惠州市	中信银行	共赢智信	保本浮	1,000.00	2020年7	3.00%	暂时	无

	华阳数 码特电 子有限 公司	股份有限 公司惠州 分行	利率结构 35898 期 人民币结 构性存款 产品	动收 益、封 闭式		月 17 日 至 2020 年 10 月 15 日		闲置 募集 资金	
	合计	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。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。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、独立董事、监事会有权对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；

5、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。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金 (万元人民	理财期限	预期年 化收益	是否 已赎	取得收 益(万元
----	-------	------	------	------	---------------	------	------------	----------	-------------

					币)		率	回	人民币)
1	惠州市 华阳数 码特电 子有限 公司	中信银行 股份有 限公司 惠州 分行	共赢利率结 构 25896 期 人民币结构 性存款产品	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	1,000.00	2019 年 5 月 17 日 至 2019 年 8 月 28 日	3.75%	是	10.58
2	公司	中信银行 股份有 限公司 惠州 分行	共赢利率结 构 26983 期 人民币结构 性存款产品	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	2,800.00	2019 年 6 月 13 日 至 2019 年 9 月 11 日	4.05%	是	27.96
3	惠州华 阳通用 电子有 限公司	中信银行 股份有 限公司 惠州 分行	共赢利率结 构 26983 期 人民币结构 性存款产品	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	3,000.00	2019 年 6 月 13 日 至 2019 年 9 月 11 日	4.05%	是	29.96
4	惠州市 华阳光 电技术 有限公 司	兴业银行 股份有 限公司 惠州 分行	兴业银行结 构性存款	保本 浮动 收 益 型	3,000.00	2019 年 6 月 18 日 至 2019 年 9 月 18 日	4.05%	是	30.62
5	惠州华 阳通用 电子有 限公司	兴业银行 股份有 限公司 惠州 分行	兴业银行结 构性存款	保本 浮动 收 益 型	15,000.00	2019 年 6 月 26 日 至 2019 年 9 月 26 日	4.09%	是	154.64
6	惠州市 华阳数 码特电 子有限 公司	中信银行 股份有 限公司 惠州 分行	共赢利率结 构 28742 期 人民币结构 性存款产品	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	1,000.00	2019 年 8 月 30 日 至 2019 年 12 月 12 日	3.70%	是	10.54
7	惠州华 阳通用 电子有 限公司	中信银行 股份有 限公司 惠州 分行	共赢利率结 构 29085 期 人民币结构 性存款产品	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	5,000.00	2019 年 9 月 17 日 至 2019 年 12 月 19 日	3.85%	是	49.05
8	惠州市 华阳光 电技术 有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有 限公司 惠州 分行	上海浦东发 展银行利多 多公司 JG1002 期 人民币对公	保本 浮动 收 益 型	3,200.00	2019 年 9 月 19 日 至 2019 年 12 月 18 日	3.80%	是	30.06

			结构性存款 (90天)						
9	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	13,000.00	2019年9月27日至 2020年3月25日	3.80%	是	242.88
10	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构29354期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2019年9月26日至 2019年12月26日	3.85%	是	19.20
11	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构31526期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,600.00	2020年1月7日至 2020年4月7日	3.75%	是	14.96
12	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构31526期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020年1月7日至 2020年4月7日	3.75%	是	9.35
13	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构31526期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2020年1月7日至 2020年4月7日	3.75%	是	28.05
14	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利20JG5163期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,200.00	2020年1月8日至 2020年4月7日	3.75%	是	30.00
15	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利20JG6673期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2020年3月26日至 2020年6月28日	3.90%	是	129.57

16	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	3,200.00	2020年4月10日至 2020年7月9日	3.75%	是	29.67
17	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构33613期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,200.00	2020年4月14日至 2020年7月13日	3.70%	是	10.95
18	惠州市华阳数码电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构33613期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020年4月14日至 2020年7月13日	3.70%	是	9.12
19	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	12,000.00	2020年6月29日至 2020年9月27日	3.30%	否	未到期
20	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构35898期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020年7月17日至 2020年10月15日	3.00%	否	未到期
21	惠州市华阳数码电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构35898期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020年7月17日至 2020年10月15日	3.00%	否	未到期

截至本公告日，公司及其全资子公司过去12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共14,000万元（含本次）。

五、备查文件

1、公司与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行结构性存款产品说明书》；

2、惠州市华阳数码特电子有限公司与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行结构性存款产品说明书》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十一日