

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”或“华阳集团”）于 2021 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《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 10,000 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 2021 年 8 月 25 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》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：2021-055）。

近日，公司全资子公司惠州市华阳数码特电子有限公司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

- 1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07193 期
- 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 3、理财本金：人民币 1,000 万元
- 4、理财期限：2021 年 11 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日
- 5、预期年化收益率：1.48%或 3.00%或 3.40%
- 6、资金来源：暂时闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司惠州分行不存在关联关系

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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司本次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，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 (万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益 (万元人民币)
1	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	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 结构性存款 01397 期	保本浮 动收 益、 封闭	10,000.00	2020 年 9 月 28 日 至 2020 年 12 月 28 日	3.10%	是	77.29

				式					
2	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JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益型	1,000.00	2020年11月9日至 2021年2月7日	2.85%	是	7.05
3	惠州市华阳数码特电子有限公司	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JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益型	1,000.00	2020年11月6日至 2021年2月4日	2.85%	是	7.05
4	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02439期	保本浮动收益、封闭式	8,000.00	2020年12月29日至 2021年3月29日	3.05%	是	60.16
5	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JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益、封闭式	900.00	2021年2月8日至 2021年5月9日	3%	是	6.90
6	惠州市华阳数码特电子有限公司	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JG9014期人民币对公结构性存款(90天	保本浮动收益、封闭式	800.00	2021年2月7日至 2021年5月8日	3%	是	6.07

			网点专属)						
7	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	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000.00	2021年3月31日至 2021年6月30日	3.69%	是	55.20
8	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21JG6099期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	700.00	2021年5月12日至 2021年8月12日	3.15%	是	5.51
9	惠州市华阳数码特电子有限公司	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21JG6099期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2021年5月12日至 2021年8月12日	3.15%	是	7.88
10	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04976期	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2021年7月1日至 2021年9月29日	3.35%	是	41.30
11	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05634期	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2021年8月16日至 2021年11月15日	3.35%	是	8.35
12	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	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000.00	2021年9月30日至 2021年12月29日	1.5% 或 3.08% 或 3.24%	否	未到期
13	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07193期	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2021年11月22日至 2022年2月21日	1.48% 或 3.00% 或 3.40%	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 5,000 万元（含本次）。

五、备查文件

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

二〇二一年十一月二十四日