

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2019-005

广州惠威电声科技股份有限公司

关于理财产品到期赎回并继续

使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司2018年3月30日和2018年4月20日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-012）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号2018-021）。

近日，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，并将继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下。

二、本次到期赎回及购买理财产品的主要内容

（一）本次到期赎回的理财产品主要内容

序号	受托方	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	实际收益 (万元)
1	建设银行	乾元-金宝J新客鑫享 2018年第606期人民币 理财产品	2,000	2018/11 /21	2019/2/2 7	非保本浮 动收益型	4.25%	21.69

（二）本次购买理财产品的主要内容

序号	受托方	产品名称	投资金额 (万元)	申购日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	关联 关系
----	-----	------	--------------	-----	-----	------	-------------	----------

2	建设银行	“乾元-金宝 DJ” 2019 年第 76 期人民币理财产品	2,000	2019/2/27	2019/5/28	非保本浮动收益型	4.28%	无
---	------	--------------------------------	-------	-----------	-----------	----------	-------	---

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险较低的稳健型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况

序号	受托方	产品名称	投资金额 (万元)	申购日	到期日	产品类型	预计年化 收益率	实际收 益
1	兴业银行	“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）	3,000	2018/4/24	2018/7/24	非保本开放式	5.1%	38.15

2	建设银行	乾元-金宝 DJ2018 年第 254 期人民币理财产品	3,000	2018/4/25	2018/7/25	非保本浮动收益型	4.9%	36.65
3	兴业银行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品 (3M)	3,000	2018/7/26	2018/10/26	非保本开放式	4.8%	36.30
4	建设银行	乾元-金宝 DJ2018 年第 449 期人民币理财产品	3,000	2018/7/26	2018/10/26	非保本浮动收益型	4.75%	35.92
5	建设银行	乾元-金宝 DJ2018 年第 495 期人民币理财产品	2,000	2018/8/21	2018/11/21	非保本浮动收益型	4.65%	23.44
6	兴业银行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品 (3M)	5,000	2018/10/29	2019/1/29	非保本开放式	4.6%	57.97
7	建设银行	“乾元-金宝 J(新客鑫享)” 2018 年第 574 期人民币理财产品	1,000	2018/11/1	2019/1/30	非保本浮动收益型	4.38%	10.80
8	建设银行	乾元-金宝 J 新客鑫享 2018 年第 606 期人民币理财产品	2,000	2018/11/21	2019/2/27	非保本浮动收益型	4.25%	21.69
9	兴业银行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品 (3M)	1,000	2019/1/29	2019/4/30	非保本开放式	4.2%	未到期
10	建设银行	“乾元-金宝 DJ” 2019 年第 53 期人民币理财产品	5,000	2019/1/30	2019/5/2	非保本浮动收益型	4.48%	未到期
11	建设银行	“乾元-金宝” DJ2019 年第 76 期人民币理财产品	2,000	2019/2/27	2019/5/28	非保本浮动收益型	4.28%	未到期

自公司 2017 年度股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计 8,000 万元。

六、备查文件

1、理财产品收益凭证及认购协议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日