

英洛华科技股份有限公司

关于控股子公司购买理财产品到期赎回 及继续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。

一、概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司控股子公司合计使用不超过45,000万元人民币的自有资金进行投资理财。其中，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）使用自有资金投资理财的额度为30,000万元，全资子公司赣州市东磁稀土有限公司使用自有资金投资理财的额度为15,000万元。在上述额度内，资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

2018年9月12日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

以上内容详见公司分别于2018年3月9日、9月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

二、已到期赎回的理财产品情况

2018年9月21日，公司全资子公司联宜电机与温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温

州银行人民币结构性存款协议》，以自有资金 6,000 万元办理人民币结构性存款业务。该产品成立日为 2018 年 9 月 21 日，到期日为 2019 年 3 月 21 日。

上述理财内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

2019 年 3 月 21 日，该理财产品到期，实际理财天数为 180 天，实际年化收益率为 4.9%，取得理财收益为人民币 147 万元，本金及收益合计人民币 6,147 万元已划至公司指定的银行账户。

三、使用自有资金购买理财产品情况

2019 年 3 月 21 日，公司全资子公司联宜电机与温州银行签订《温州银行企业客户挂钩 Shibor 利率人民币存款业务申请书（暨协议书）》及《存款合同补充协议》，以 6,000 万元自有资金办理人民币存款业务，具体情况如下：

- 1、产品名称：挂钩 Shibor 利率人民币存款产品
- 2、存款金额：6,000 万元
- 3、存放起始日：2019 年 3 月 21 日
- 4、存放到期日：2020 年 3 月 21 日
- 5、最小存期：180 天
- 6、产品起息日：资金到帐日
- 7、产品结息日：存款到期日
- 8、约定利率：4.20%（本产品存款利率为固定利率）
- 9、提前支取利率：4.20%
- 10、资金来源：公司自有资金
- 11、联宜电机与温州银行约定本存款业务的存期为一年，联宜电机计划 180 天赎回。
- 12、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关

联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，上述投资会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。

五、对公司的影响

公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	认购金额（万元）	起始日	到期日	资金来源	是否赎回
与利率挂钩的结构性产品（保本浮动收益型）	5,000	2018-04-12	2018-10-12	自有资金	是
温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）	15,000	2018-04-12	2018-10-12	自有资金	是
温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）	4,000	2018-04-26	2018-10-26	自有资金	是
中信理财之共赢利率结构19933期人民币结构性理财产品（保本浮动收益型）	6,000	2018-05-03	2018-08-03	自有资金	是
温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）	6,000	2018-09-21	2019-03-21	自有资金	是
共赢利率结构22031期人民币结构性存款产品（保本浮动收益、封闭式）	8,000	2018-09-26	2018-12-26	闲置募集资金	是
共赢利率结构22043期人民币结构性存款产品（保本浮动收益、封闭式）	4,000	2018-09-26	2018-12-26	闲置募集资金	是
共赢利率结构22371期人民币结构性存款产品（保本浮动收益、封闭式）	5,000	2018-10-16	2019-01-16	自有资金	是
温州银行润泽财惠存业务	15,000	2018-10-16	约定存期五年，支持分次提前支取	自有资金	否
共赢利率结构22634期人民币结构性存款产品	4,000	2018-11-02	2019-05-08	自有资金	否

共赢利率结构 23537 期人民币 结构性存款产 品	8,000	2018-12-27	2019-03-27	募集资金	否
共赢利率结构 23537 期人民币 结构性存款产 品	4,000	2018-12-27	2019-03-27	募集资金	否
共赢利率结构 24147 期人民币 结构性存款产 品	5,000	2019-01-17	2019-04-17	自有资金	否
单位结构性存 款 882038 号	1,150	2018-12-14	2019-06-12	自有资金	否

七、备查文件

- (一) 公司 2017 年年度股东大会决议；
- (二) 公司第八届董事会第一次会议决议；
- (三) 《温州银行企业客户挂钩 Shibor 利率人民币存款业务申
请书（暨协议书）》及《存款合同补充协议》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日