

闻泰科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、委托理财受托方：各金融机构
- 2、委托理财金额：最高额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内资金可滚动使用
- 3、委托理财投资类型：金融机构发行的低风险短期理财产品
- 4、委托理财期限：短期（不超过一年）

一、委托理财概述

（一）为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司主要合作商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司 2019 年度拟使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限为不超过一年，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

（二）产品说明

公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为低风

险、流动性好、收益较稳定的理财产品。

（三）敏感性分析

公司使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金，购买金融机构发行的低风险的短期理财产品，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司开展的委托理财业务通过选取短周期的银行理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

（五）独立董事意见

1、公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益；

2、同意公司使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险短期理财产品，上述额度内资金滚动使用。

四、截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 20,152 万元。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日