

## 北京华远意通热力科技股份有限公司

### 关于使用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。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至 50,000 万元（含），购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-020 号）。

#### 一、 公司购买理财产品的情况

1、2019 年 07 月 01 日，公司与建设银行丰科园支行签订《“理财产品客户协议书”》，以人民币 3000 万元闲置自有资金购买建设银行丰科园支行“北京‘乾元-日鑫月溢’（按日）开放式理财”，具体事宜如下：

- （1）产品名称：北京“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财
- （2）产品类型：非保本浮动
- （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 2.0%-3.65%。
- （4）起息日：2019 年 07 月 01 日
- （5）到期日：按日计息
- （6）理财金额：3,000 万元
- （7）资金来源：闲置自有资金
- （8）关联关系说明：公司与建设银行无关联关系

2、2019 年 07 月 02 日，公司与宁波银行北京市分行签订《单位结构性存款

产品协议》，以人民币 3,000 万元闲置自有资金购买宁波银行北京市分行“单位结构性存款 892329 号”，具体事宜如下：

- (1) 产品名称：单位结构性存款 892329 号
- (2) 产品类型：保本浮动型
- (3) 预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 3.4%。
- (4) 起息日：2019 年 07 月 02 日
- (5) 到期日：2019 年 08 月 02 日
- (6) 理财金额：3,000 万元
- (7) 资金来源：闲置自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系

3、2019 年 07 月 02 日，公司与杭州银行中关村支行签订《“添利宝”结构性存款协议》，以人民币 3,000 万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行“添利宝”结构性存款，具体事宜如下：

- (1) 产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款
- (2) 产品类型：保本浮动型
- (3) 预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 3.35%。
- (4) 起息日：2019 年 07 月 02 日
- (5) 到期日：2019 年 08 月 02 日
- (6) 理财金额：3,000 万元
- (7) 资金来源：闲置自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系

## 二、履行的审批程序

公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于 2019 年 4 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至 50,000 万元（含），购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额

度内的资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用；以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 15 日和 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

### 三、风险控制措施

#### 1、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，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 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、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常进展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

### 五、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额（万	产品起息日	产品到期日	预期最高年化收益
----	------	------	--------	-------	-------	----------

			元)			率
1	中国光大银行	机构理财季季盈 EB4324	1,000	2018年08 月14日	2018年11月 14日	4.6%
2	中国光大银行	机构理财季季盈 EB4324	1,000	2018年08 月21日	2018年11月 21日	4.5%
3	中国光大银行	机构理财季季盈 EB4324	1,000	2018年08 月29日	2018年11月 29日	4.5%
4	杭州银行（华通 兴远）	卓越增盈第 180379期预约39 天型（新客专属）	20	2018年8月 30日	2018年10月 8日	4.8%
5	中国光大银行	机构理财季季盈 EB4324	1,000	2018年09 月04日	2018年12月 04日	4.5%
6	中国建设银行	建行北京“乾元 一升益鑫”18年 207期标准组合 理财	1,000	2018年09 月12日	2018年12月 12日	4.2%
7	中国建设银行	建行北京“乾元 一日鑫月溢”开 放式资产组合型 人民币理财	20	2018年09 月20日	2018年12月 24日	2%-3.7%
8	兴业银行	兴业银行金雪球 添利快线净值型 理财产品	300	2018年09 月21日	2018年12月 24日	2%-3.7%
9	杭州银行	结构性存款	3,000	2018年09 月25日	2018年12月 25日	4%

10	中国建设银行	建行北京“乾元一日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财	2,000	2018年11月02日	2018年11月06日	2%—3.7%
11	宁波银行	单位结构性存款881635号	2,000	2018年11月05日	2018年12月12日	3.6%
12	杭州银行	卓越步步进鑫	4,000	2018年11年06日	2018年12月25日	2.9%—4.3%
13	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	5,000	2018年11年06日	2018年12月25日	3.7%—4.7%
14	杭州银行	卓越步步进鑫	2,500	2018年11年26日	2018年12月25日	2.9%—4.3%
15	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年11年30日	2018年12月25日	3.7%—4.7%
16	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年12年06日	2018年12月25日	3.7%—4.7%
17	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年12年14日	2018年12月25日	3.7%—4.7%
18	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	5,000	2019年01年02日	按日计息，2019年04月24日赎回1500万，2019年05月05日赎回500万	3.5%—4.5%
19	宁波银行	可选期限理财1号	2,000	2019年01月03日	2019年02月11日	3.8%
20	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财	3,000	2019年01月03日	2019年01月16日	2%—3.7%

21	招商银行	日日鑫 80008号	3,000	2019年01月08日	按日计息。 2019年02月14日赎回2000万,2019年02月24日赎回1000万	3%—4.2%
22	杭州银行	卓越步步进鑫	4,000	2019年01月08日	按日计息。 2019年02月27日已赎回2000万,2019年04月24日赎回2000万	2.9%—4.3%
23	光大银行	结构性存款	2,000	2019年01月16日	2019年04月16日	3.95%
24	宁波银行	可选期限理财1号	2,000	2019年02月14日	2019年03月18日	3.7%
25	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019年03月08日	按日计息, 2019.04.10赎回1000万 2019.04.24,赎回1000万	2.9%—4.0%
26	宁波银行	净值型理财1号	2,000	2019年03月19日	2019年03月27日	3.25%
27	杭州银行	卓越步步进鑫	3,000	2019年04月17日	2019年04月24日	2.9%—4.0%
28	杭州银行	卓越步步进鑫	8,000	2019年5月7日	按日计息, 20190509 赎回2700万, 20190529 赎	2.9%—4.0%

					回 1300 万, 20190530 赎回 1400 万	
29	宁波银行	单位结构性存款 891666 号	3,000	2019 年 5 月 8 日	2019 年 6 月 26 日	3.6%
30	建设银行	北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财	2,000	2019 年 5 月 8 日	按日计息, 2019.05.15 赎回 1000 万 2019.05.28 赎回 500 万 2019.05.29 赎回 500 万	2%-3.65%
31	招商银行	招商银行挂钩黄金 两层区间一个月结 构性存款(代码: H0002321)	4,000	2019 年 5 月 8 日	2019 年 6 月 10 日	1.15%-3. 1%
32	杭州银行	“添利宝”结构 性存款	4,000	2019 年 5 月 8 日	2019 年 6 月 26 日	3.35%
33	华夏银行	慧盈人民币单位 结构性存款产品 1923123	3,000	2019 年 5 月 13 日	2019 年 6 月 28 日	3.38%
34	招商银行	步步生金 8699 号	2,500	2019 年 6 月 11 日	按日计息	2.8%-3.7 %
35	中信银行	共赢稳健天天利 人民币理财产品	1,000	2019 年 6 月 12 日	按日计息	近期收益 率 3.2%-3.6 %
36	中信银行	共赢稳健天天利 人民币理财产品	50	2019 年 6 月 12 日	按日计息	近期收益 率

						3.2%-3.6%
37	中信银行	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019年6月12日	按日计息	近期收益率 3.2%-3.6%
38	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年07月01日	按日计息	2%-3.65%
39	宁波银行	单位结构性存款892329号	3,000	2019年07月02日	2019年08月02日	3.4%
40	杭州银行	“添利宝”结构性存款	3,000	2019年07月02日	2019年08月02日	3.35%

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 18,200 万元。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、2019年第二次临时股东大会决议
- 3、相关银行理财产品协议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年7月3日