

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2019-062

## 沪士电子股份有限公司

### 关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告

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。

沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的议案》，同意公司（含子公司）根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型、短期理财产品，额度折合不超过5亿元人民币，上述额度可循环使用，详见公司于2018年3月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》的《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的公告》。

鉴于目前公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高资金使用效益，公司于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，拟对原使用暂时闲置自有资金投资理财产品的方案作出调整：拟同意公司（含子公司）根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度可循环使用。拟同意授权公司管理层根据实际情况，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。上述事项如获股东大会批准，有效期限自股东大会批准之日起36个月内有效。

上述事项已提交公司2019年第二次临时股东大会审议，有待股东大会审议批准，相关情况如下：

## 一、拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品概况

1、投资目的：提高自有闲置资金的使用效益。

2、投资额度：公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度可循环使用。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。

4、投资期限：根据自有闲置资金状况和投资经营计划，决定具体投资期限。

5、资金来源：公司暂时闲置自有资金。不使用募集资金，且不存在用募集资金补充流动资金的情况。

6、2019年度公司已使用暂时闲置自有资金投资理财产品情况：

公司2019年1月1日起至2019年10月28日期间，公司已使用暂时闲置自有资金投资理财情况如下：

单位：万元

具体类型	累计发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	损益金额	损益实际已收回金额
债券质押式逆回购	445,050	18,100		286.01	279.77
银行理财产品	10,000	10,000		32.27	
合计	455,050	28,100		318.28	279.77

截止2019年10月28日，公司没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。

## 二、对公司日常经营的影响

公司拟投资理财产品的资金仅限于暂时闲置自有资金，产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效益，但投资仍有可能存在亏损的风险。

### 三、内控制度

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

### 四、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司拟投资的理财产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。公司不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的理财产品，风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保暂时闲置自有资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

### 五、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于目前公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，且风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利

于提高暂时闲置自有资金的使用效益，且风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意，并同意授权公司管理层根据实际情况，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。

## 七、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第十次会议决议》；
- 3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

沪士电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日