

## 电连技术股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金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。

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司在确保公司正常经营和自有资金安全的前提下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内，公司拟使用不超过60,000万元(含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。

根据《公司章程》的相关规定，本次购买理财产品计划使用的闲置自有资金额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、投资概述

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常经营和自有资金安全的情况下，利用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。

##### 2、投资额度

闲置自有资金不超过人民币60,000万元(含本数)，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

购买安全性、流动性较高的保本型短期(不超过一年)理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、

基金投资、期货投资等风险投资行为。

#### 4、额度有效期

自董事会审议通过本议案之日起一年内。

#### 5、投资期限

理财产品购买的期限不得超过十二个月。

#### 6、资金来源

公司闲置自有资金。

#### 7、实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。

#### 8、信息披露

公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露义务。

## 二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的，不影响公司正常的生产经营，通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 三、投资风险分析及措施控制

### 1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3) 相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，拟采取的措施

(1) 以上额度内闲置资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的

品种。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会、审计部有权对上述闲置自有资金进行监督和检查。

(4) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相应的损益情况。

#### **四、独立董事意见**

公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买流动性好、保本型的理财产品。

#### **五、监事会意见**

公司监事会认为，本次计划使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的保本理财产品，履行了必要的审批程序。在确保日常经营资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

#### **六、备查文件**

- 1、《公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见》；
- 4、《监事会关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2019年3月20日