

长虹华意压缩机股份有限公司 董事会关于 2019 年证券投资情况的专项说明

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。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将公司 2019 年度证券投资情况说明如下：

一、公司报告期末证券持有情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司以暂时闲置配股募集资金认购保本型理财产品未到期金额 10,000 万元；以闲置自有资金进行资金管理，投资低风险型或保本型理财产品未到期合计金额 10,000 万元。本公司未持有其它上市公司股票和基金、债券及理财等。

二、报告期内证券投资情况

公司董事会对公司 2019 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

（一）投资事项审议批准情况

根据公司 2018 年度股东大会审议批准的《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司及下属子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用公司（含下属子公司）自有闲置资金不超过 15 亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）进行产品期限在一年之内的低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，

投资理财产品的每日动态余额不超过 5.5 亿元（该额度可以滚动使用）。

(二) 2019 年度公司证券投资情况

2019 年度公司以暂时闲置配股募集资金购买保本型理财产品已到期产品 6 笔，共累计本金 11 亿元，获得收益 792.12 万元，明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	收益（元）
1	乾龙龙悦（按月下旬）第一期开放式净值型产品	2018 年 12 月 26 日	2019 年 2 月 23 日	100,000,000.00	446,700.00
2	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	2018 年 12 月 26 日	2019 年 2 月 28 日	200,000,000.00	1,350,136.99
3	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 3 月 4 日	2019 年 5 月 7 日	200,000,000.00	1,350,136.99
4	中银保本-人民币按期开放理财产品	2019 年 5 月 13 日	2019 年 6 月 19 日	200,000,000.00	689,315.07
5	“乾元-金宝”2019 年第 118 期人民币理财产品	2019 年 4 月 2 日	2019 年 7 月 1 日	200,000,000.00	2,071,232.88
6	长城华西银行【DYLC-RRX2018-002】号理财产品	2019 年 9 月 11 日	2019 年 12 月 25 日	200,000,000.00	2,013,698.40
合 计				1,100,000,000	7,921,220.33

截止本报告期末，公司以暂时闲置配股募集资金进行资金管理，认购保本型理财产品未到期金额 10,000 万元。明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	预期年化收益率
1	长城华西银行【DYLC-RRX2018-002】号理财产品	2019 年 12 月 25 日	2020 年 3 月 25 日	100,000,000	3.50%
合 计				100,000,000	-

2019 年度公司及下属子公司以闲置自有资金进行资金管理，购买低风险型或保本型理财产品、国债逆回购等已到期产品 23 笔，共累计金额 39.85 亿元，获得收益 188.66 万元，明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	收益（元）
1	1 月国债逆回购	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 31 日	435,000,000.00	282,943.35

2	2月国债逆回购	2019年2月1日	2019年2月28日	280,500,000.00	225,104.49
3	3月国债逆回购	2019年3月1日	2019年3月31日	183,800,000.00	50,021.12
4	4月国债逆回购	2019年4月1日	2019年4月30日	235,627,000.00	117,639.14
5	5月国债逆回购	2019年4月29日	2019年5月6日	80,300,000.00	29,710.85
6	7月国债逆回购	2019年7月1日	2019年7月29日	246,008,000.00	84,698.56
7	8月国债逆回购	2019年8月9日	2019年8月28日	900,366,000.00	298,437.63
8	9月国债逆回购	2019年9月3日	2019年9月26日	390,200,000.00	112,832.67
9	9月国债逆回购	2019年9月26日	2019年10月8日	100,000,000.00	97,808.53
10	10月国债逆回购	2019年10月8日	2019年10月31日	510,500,000.00	143,868.03
11	10月国债逆回购	2019年10月31日	2019年11月1日	20,000,000.00	4,413.70
12	11月国债逆回购	2019年11月1日	2019年11月27日	180,000,000.00	16,961.65
13	12月国债逆回购	2019年12月3日	2019年12月27日	277,000,000.00	74,510.98
14	中行 AMRJYL01	2019年1月-3月	2019年1月-3月	73,770,000	208,162.18
15	工行 0701CDQB	2019年1月-3月	2019年1月-3月	1,600,000	2,209.32
16	中行 AMZYCLWIFYNDK201 8001	2018年8月3日	2019年8月5日	100,000	4,887.60
17	中行 AMRJYL01	2019年1月3日	2019年1月21日	5,000,000	9,904.11
18	中行 AMRJYL01	2019年2月1日	2019年2月28日	19,400,000	22,816.43
19	中行 AMRJYL01	2019年2月-3日	2019年3月15日	26,500,000	64,167.11
22	中行 AMRJYL01	2019年3月8日	2019年3月25日	18,000,000	33,205.48
23	工行 0701CDQB	2019年2月1日	2019年2月28日	1,300,000	2,307.95
合 计				3,984,971,000	1,886,610.88

截止本报告期末，公司及下属子公司以闲置自有资金进行资金管理，投资低风险型或保本型理财产品未到期合计金额 10,000 万元。明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	预期年化收益率
1	长城华西银行 【DYLC-RRX2018-0 02】号理财产品	2019 年 12 月 25 日	2020 年 6 月 25 日	10,000,000	3.50%
合计				10,000,000	

（三）证券投资事项披露情况

公司证券投资中，以闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品审批披露情况详见 2019 年 3 月 23 日和 2019 年 4 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第八届董事会第二次会议决议公告和 2018 年度股东大会决议公告；以暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品审批披露情况请详见 2017 年 6 月 10 日和 2017 年 6 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告和 2017 年第三次临时股东大会决议公告。对于已购买的理财产品公司均按有关规定在《证券时报》和巨潮资讯网及时进行了披露。

三、内控制度执行情况

报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。

四、独立董事就公司 2019 年证券投资的情况发表如下意见

经过核查，我们认为公司 2019 年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《公司授权管理办法》及中国证监会等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规的情况，提高了公司暂时闲置募集资金与自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会认为：董事会审议《公司董事会关于 2019 年证券投资情况的专项说明》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司及控股子公

司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，投资理财产品严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，没有损害公司及全体股东利益。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议
- 2、经与会监事签字的第八届监事会第四次会议决议
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2020年4月11日