

四川英杰电气股份有限公司 关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的公告

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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月27日召开的第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第八次会议，2019年10月18日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2020年2月13日发行上市，增加了新股东，而上述议案是在上市前审议通过，并且执行时间较长，为保障上市后全体股东尤其是中小股东的利益，公司拟决定按原审议通过的内容继续执行使用自有资金购买理财产品计划，并于2020年4月16日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营计划的情况下，公司结合实际经营情况，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司和股东收益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 10 月 17 日内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（三）投资品种

投资的品种为由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的保本型产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（四）实施方式

上述事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，为保障上市后全体股东的利益，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

（五）资金来源

公司闲置自有资金。

（六）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司计划购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的保本型产品，是在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全，不影响公司主营业务正常发展的前提下进行的。公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资进展情况

2019年第三次临时股东大会审议通过后，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的情况如下：

序号	受托方称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	收益金额 (万元)
1	中国银行股份有限公司德阳旌阳支行	CSDP20200045	结构性存款	3,000.00	2020/1/8	2020/4/9	3.1%	22.68
2	中国银行股份有限公司德阳旌阳支行	CNYAQKF	结构性存款	3,000.00	2020/1/17	2020/2/10	2.9%	5.72
3	中国民生银行股份有限公司成都分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200083)	结构性存款	1,000.00	2020/1/17	2020/4/17	3.6%	未到期

4	中国银行股份有限公司德阳旌阳支行	人民币按期开放理财产品	保本理财	3,000.00	2020/2/14	2020/4/20	3.1%	未到期
5	中国民生银行股份有限公司成都分行	挂钩利率结构性存款	保证收益型	1,000.00	2020/3/6	2020/4/15	3.6%	3.95
6	中国银行股份有限公司德阳旌阳支行	挂钩型结构性存款	保本浮动型	3,000.00	2020/4/13	2020/7/14	3.6%	未到期
7	中国银行股份有限公司德阳旌阳支行	挂钩型结构性存款	保本浮动型	3,000.00	2020/4/13	2020/7/14	3.6%	未到期

五、相关审核及批准程序及专项意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，是在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全，不影响公司主营业务正常发展的前提下，使用闲置自有资金购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，因此，同意按照按2019年第三次临时股东大会审议通过的内容继续执行使用自有资金购买理财产品计划，同意公司《关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案》，并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，是在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全，不影响公司主营业务正常发展的前提下，使用闲置自有资金购

买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上，作为公司的独立董事，同意按照按2019年第三次临时股东大会审议通过的内容继续执行使用自有资金购买理财产品计划，同意公司《关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案》，并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：2019年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》的决策和审议程序合法、合规，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，同意按照按2019年第三次临时股东大会审议通过的内容继续执行使用自有资金购买理财产品计划，同意公司《关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案》，并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、英杰电气本次拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项符合相关规范性文件的要求。

2、英杰电气本次拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见。

3、英杰电气本次拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，进一步提升公司业绩水平，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对英杰电气本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项无异议。

七、备查文件

- 1、四川英杰电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会

议相关事项的独立意见

- 3、四川英杰电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
- 4、国金证券股份有限公司关于英杰电气使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020年4月17日