

## 武汉祥龙电业股份有限公司

### 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、基金、信托等金融机构。
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 2000 万元，上述资金额度内可滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

#### 一、投资理财概述

##### (1)、投资额度

单日最高余额不超过人民币 2000 万元，上述资金额度内可滚动使用。

##### (2)、投资产品范围

包括但不限于基金（含基金专户）、低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、债券以及国债正逆回购、股票、货币基金等。

##### (3)、授权期限

自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

##### (4)、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

##### (5)、委托理财相关风险的内部控制

针对投资理财风险，公司制定如下风险控制措施：

1、严格遵守审慎投资原则。

2、严格执行投资决策程序，公司已成立了投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。

3、及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、加强资金日常监管，公司将根据审慎性原则，对资金 Usage 情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。

## 二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	139,787,242.40	134,292,739.29
归属于上市公司股东净资产	55,601,806.86	56,231,912.91
总负债	84,185,435.54	78,060,826.38
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	-1,799,902.06	-1,951,309.47

公司在保证正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展临时闲置资金理财业务，不会影响公司日常经营业务的开展。利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。公司将购买的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 三、风险提示

投资理财主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。

## 四、决策程序的履行

公司于2020年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 五、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购及货币基金	10,827,244.00	7,768.10	160,620.71	10,819,475.90
合计		10,827,244.00	7,768.10	160,620.71	10,819,475.90
最近12个月内单日最高投入金额				10,827,244.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.47	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.21	
目前已使用的理财额度				10,827,244.00	
尚未使用的理财额度				9,172,756.00	
总理财额度				20,000,000.00	

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年4月24日