

深圳中恒华发股份有限公司 关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，本公司及全资子公司拟在确保资金安全和正常经营不受影响的前提下，根据经营发展计划和资金状况，公司及全资子公司每年使用合计不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买理财产品，资金额度滚动使用，有效期限为自股东大会决议通过之日起三年以内。该议案经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、投资概况

1. 投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金。

2. 投资额度

循环使用不超过人民币 4 亿元/年。

3. 投资品种

在风险可控的情况下选取一年以内、低风险理财产品，以降低风险并保障资金周转的流动性。

4. 资金来源

自有闲置资金。

5. 实施授权

公司董事会授权总经理行使上述投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。

6. 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起三年内有效。

二、审批及决策程序

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》，根据《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动、利率变化、政策调整等风险；

(2) 非保本理财业务，存在本金及收益到期不能收回的风险；

(3) 由于对经济形势等判断有误、获取信息不全等造成的具体投资决策风险和实施操作风险。

2. 风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则：财务部充分研究可投资品种的风险与收益情况，持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，对评估发现存在可能影响公司投资收益和资金安全的风因素采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险；审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、对公司的影响

公司及全资子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展投资理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

五、公司独立董事的独立意见

独立董事认为：公司以发生额计，每年使用最高不超过人民币4

亿元的自有闲置资金用于购买一年以内、低风险理财产品，有利于降低风险并保障资金周转的流动性，提高公司资金收益，实现保值增值，其审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见

附件：过去十二个月内累计购买理财产品情况

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

附件：

过去十二个月内累计购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日/投资期限	预期收益(年化)	到期收回本金	收益(投资收益)	备注
1	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构B款	800 万元	2019/1/9	2019/1/15	3.00%	800 万元	3863.01 元	已到期
2			200 万元	2019/1/17	2019/1/31	3.00%	200 万元	2301.37 元	已到期
3			300 万元	2019/1/21	2019/2/21	3.00%	300 万元	6904.11 元	已到期
4			400 万元	2019/2/19	2019/3/4	3.00%	400 万元	4,273.97 元	已到期
5			500 万元	2019/3/1	2019/3/29	3.00%	500 万元	11,506.85 元	已到期
6			400 万元	2019/4/4	2019/4/25	3.00%	400 万元	6,904.11 元	已到期
7			1000 万元	2019/4/11	2019/4/25	3.00%	1000 万元	11,506.85 元	已到期
8			400 万元	2019/4/19	2019/6/26	3.00%	400 万元	22,553.44 元	已到期
9			500 万元	2019/7/17	2019/7/24	3.00%	500 万元	2,876.71 元	已到期
10			500 万元	2019/7/19	2019/8/30	3.00%	100 万元	3,452.06 元	已到期
					2019/9/16	3.00%	400 万元	19,397.26 元	已到期
11			500 万元	2019/10/11	2019/10/25	3.00%	200 万元	2,301.37 元	已到期
					2019/10/31	3.00%	100 万元	1,643.84 元	已到期
					2019/12/30	3.00%	200 万元	13,150.68 元	已到期
12			500 万元	2019/11/4	2019/12/30	3.00%	500 万元	23,013.7 元	已到期
13	700 万元	2019/12/9	2019/12/30	3.00%	700 万元	12,082.19 元	已到期		
14	交通银行股份有限公司	生息365增强版	800 万元	2019/11/15	2019/12/26	2.90%	50 万元	28,404.25 元	已到期
					2019/12/31	2.90%	750 万元		已到期
合计			7500 万元				7500 万元		