

宏达高科控股股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，适时对安全性高，流动性好的金融机构理财产品及国债回购、委托贷款、定期存款等业务进行适度投资。具体内容详见2019年12月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-033）。

近日，公司向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“中国农业银行”）购买结构性存款产品，投资金额8,000万元。具体事项公告如下：

一、产品的主要内容

1、产品币种：人民币

2、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2020年5368期对公定制人民币结构性存款产品

3、产品性质：保本浮动收益型

4、起息日：2020年6月5日；到期日：2020年8月28日。

5、客户预期净年化收益率：3.62%/年或1.50%/年。

6、产品期限：84天。

7、产品风险评级：低

8、产品投资范围：本结构性存款产品由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

9、购买金额：8,000万元

10、资金来源：自有资金

11、公司与中国农业银行不存在关联关系

12、产品结算专户信息：

开户人：宏达高科控股股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行

账号：19350501040012273

二、产品风险提示

1、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致产品收益降低甚至导致本金损失。

2、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

4、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。

5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、采取的风险控制措施

公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。

1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪现金管理情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、内审部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露有关内容。

四、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行现金管理，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

本次现金管理购买的产品属于低风险产品，不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的在募集资金补充流动资金后十二个月内不能进行的证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、公告日前十二个月内公司自有资金进行现金管理的情况

截至目前，公司（含子公司，下同）在过去十二个月内使用闲置的自有资金进行现金管理单日最高投入金额为 20,050 万元。2020 年 6 月 4 日，公司赎回前次购买的中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品 8,000 万元，并取得利息收入 223,148.90 元，还剩余 2,500 万元本金尚未赎回。同日，公司购买中国农业银行“汇利丰”2020 年 5368 期对公定制人民币结构性存款产品 8,000 万元，目前公司正在进行现金管理的投入金额合计为 18,750 万元。公司在过去十二个月内未发生无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形，累计从自有资金进行现金管理取得的利息收入为 882,424.68 元。公司本次使用自有资金投资该理财产品符合股东大会决议所规定的额度和期限要求。

六、备查文件

- 1、中国农业银行“汇利丰”2020 年 5368 期对公定制人民币结构性存款产品风险和客户权益说明书；
- 2、中国农业银行理财交割单和电子回单；
- 3、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 4、公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日