

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-062

安徽铜峰电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过5,000万人民币自有闲置资金，购买金融机构保本型理财产品。董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜（详细内容见公司2020年12月12日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及指定信息披露媒体披露的相关公告）。

根据上述决议，公司于2020年12月17日使用自有闲置资金人民币5,000万元（人民币大写伍仟万元整）购买了招商证券股份有限公司本金保障型理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、发行方：招商证券股份有限公司
- 2、产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证
- 3、产品类型：本金保障型
- 4、资金来源：自有闲置资金
- 5、预期年化收益：3.80%
- 6、投资金额：5,000万元
- 7、产品期限：81天
- 8、关联关系说明：公司与招商证券股份有限公司无关联关系

二、对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益。

三、风险提示

金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资收到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司财务管理中心负责购买金融机构保本型理财产品相关事宜的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对使用资金购买保本理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司在过去的十二个月内未使用闲置资金购买理财产品。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年12月19日