

湖南华联瓷业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）于2021年11月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次购买理财产品情况

（一）2021年11月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体内容如下：

1. 产品名称：利多多公司稳利21JG6489期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

2. 产品类型：保本浮动收益型

3. 产品期限：3个月整

4. 产品起息日：2021年11月10日

5. 产品到期日：2022年2月10日

6. 预期年化收益率：保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.70%或1.90%

7. 投资金额：15,000万元

8. 关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

(二) 2021年11月9日，公司与中国银行股份有限公司醴陵市支行签订相关理财协议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体内容如下：

1. 产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）

2. 产品类型：保本保最低收益型

3. 产品期限：92天

4. 产品起息日：2021年11月11日

5. 产品到期日：2022年2月11日

6. 预期收益率：

(1) 如果在观察期内，挂钩指标【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.3000%】（年率）。

(2) 挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自EBS（银行间电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。

(3) 基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

(4) 观察水平：基准值【-0.0060】。

(5) 基准日为【2021】年【11】月【11】日。

(6) 观察期/观察时点为【2021】年【11】月【11】日北京时间15:00至【2022】年【2】月【8】日北京时间14:00。

(7) 产品收益计算基础为ACT365。

7. 产品费用

(1) 税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。

(2) 管理费：本产品无管理费。

8. 投资金额：10,000 万元

二、风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

(二) 风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行

改变的行为。对部分闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

四、备查文件

1. 浦发银行对公结构性存款产品合同、对公结构性存款产品说明书、对公结构性存款风险揭示书；
2. 中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）、挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（机构客户）；
3. 业务凭证。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

2021年11月9日