

## 山东山大华特科技股份有限公司 关于公司及子公司购买银行理财产品 和银行结构性存款的公告

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。

2020年3月5日，山东山大华特科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了“关于公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的议案”，同意本公司及子公司以自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款。现将有关情况公告如下：

### 一、基本情况

2019年末公司拥有总资产31.52亿元，归属于母公司的净资产为17.31亿元，货币资金余额9.54亿元。为加强货币资金管理，提高存量货币资金收益水平，公司及其子公司拟用部分资金购买银行理财产品和银行结构性存款。

### 二、购买银行理财产品的有关事项

- 1、资金来源：自有资金。
- 2、购买目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。
- 3、购买方式：购买安全性高、流动性好的五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的理财产品，期限不超过12个月。
- 4、购买额度：用于购买银行理财产品的资金额度为3.5亿元，在

上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5、具体实施：授权公司及子公司总经理办公会进行论证后实施。

### 三、购买银行结构性存款有关事项

1、资金来源：自有资金。

2、购买目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。

3、购买方式：仅限于向2019年末公司已开户的银行购买银行结构性存款。

4、购买额度：用于购买银行结构性存款的资金额度为4.35亿元，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5、具体实施：授权公司及子公司总经理办公会进行论证后实施。

### 四、对公司的影响

1、在合理调度、充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款，不会影响公司及子公司生产经营的正常运行。

2、在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买低风险、流动性好的银行理财产品和预期收益优于定期存款的银行结构性存款，可获取一定收益，提高资金利用率和经营业绩。但存在投资收益低于预期的风险。

### 四、风险控制措施

1、理财产品投资的标的仅限于国有五大银行，且不得用于购买以证券投资为目的理财产品，不得购买以信托为目的的理财产品，降

低了投资风险。

2、遵循严格的授权、审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全使用。

3、公司将在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况，及时披露相关信息。

## 五、独立董事意见

1、在国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款，取得投资收益，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益及全体股东的利益。

2、公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。

## 六、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月七日