

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2021（001）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）分别于2020年4月23日、2020年5月15日召开第四届董事会第十二次会议、2019年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币5亿元自有资金的额度内购买理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

现将公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）近期使用部分闲置自有资金购买理财产品的有关事项公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

产品名称：启盈可选期限理财3号

受托方：宁波银行股份有限公司

收益类型：非保本浮动收益型；

预期年化收益率：3.55%；

产品起息日：2021年1月11日；

产品到期日：2021年6月9日；

认购资金总额：15,000.00万元；

资金来源：自有资金。

公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财投资产品，在安全可控的范围内提高收益。

2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时，应及时通报公司内审人员、公司董事会，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司购买理财产品情况由公司内审人员进行日常监督，定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品对公司的影响

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常经营活动资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告前十二个月购买理财产品的情况

本公告披露日前十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	理财产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收回本金金额	实际收益
恒华科技	联储证券有限责任公司	联储证券【储金1号133期】收益凭证	本金保障型	10,000.00	2020年9月4日	2020年12月15日	3.90%	10,000.00	108.99
道亨软件	宁波银行股份有限公司	启盈可选期限理财3号	非保本浮动收益型	15,000.00	2021年1月11日	2021年6月9日	3.55%	未到期	未到期

截至本公告披露日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额为15,000.00万元。

五、备查文件

1、宁波银行股份有限公司启盈可选期限理财3号产品协议、产品说明书。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021年1月9日