

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金和闲置募集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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，于2019年11月7日召开2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用募集资金购买额度不超过1亿元短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资；拟增加使用闲置自有资金购买额度不超过1.1亿元短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和国债逆回购投资。增加后合计使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和进行国债逆回购投资；合计使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买额度短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和进行国债逆回购投资，其中闲置自有资金现金管理的额度公司及合并报表范围内子公司均可使用。上述增加后的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月22日披露在巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2019-169）。

根据上述决议，公司继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具体进展情况公告如下：

一、近期新增现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
1	农业银行厦门湖里支行	“汇利丰”2020年第4659期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2020.4.1	2020.4.24	1.40%或5.70%	闲置募集资金
2	农业银行厦门湖里支行	“汇利丰”2020年第4658期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2020.4.1	2020.4.24	1.40%或5.70%	闲置募集资金
3	平安银行厦门分行营业部	对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年11560期人民币产品	保本浮动收益型	1,500	2020.4.3	2020.5.6	1.65%或5.45%	闲置募集资金
4	平安银行厦门分行营业部	对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年11558期人民币产品	保本浮动收益型	1,500	2020.4.3	2020.5.6	1.65%或5.45%	闲置募集资金
5	厦门国际银行厦门湖里万达支行	结构性存款产品(挂钩SHIBOR C款)202006912期	保本浮动收益型	3,000	2020.4.3	2020.4.17	3.00%	闲置募集资金

6	华夏银行厦门分行营业部	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230923 (HY20230923)	保本浮动收益型	2,000	2020.3.26	2020.4.26	1.54%-3.6%	闲置自有资金
---	-------------	--------------------------------------	---------	-------	-----------	-----------	------------	--------

二、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

三、投资风险与控制措施

1、公司将定期加强现金管理的监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在降低风险的前提下获取稳健的投资收益。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

3、公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

四、对公司经营的影响

1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本型产品以及闲置自有资金进行现金管理，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营。

2、公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

五、公告日前十二个月内现金管理的情况

1、截至本公告日，公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序	受托方	产品名称	产品类	认购金	起息日	到期日	年化收	资金	赎回情况	关
---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	------	---

号			型	额(万元)			益率	来源		联 关 系
1	中国工商银行 厦门翔安支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2019.9.27	2019.12.26	1.05%-4.10%	闲置募集资金	已赎回	无
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019.9.27	2019.10.28	1.15%-3.65%	闲置募集资金	已赎回	无
3	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2019.9.30	2019.12.30	1.35%-3.9%	闲置募集资金	已赎回	无
4	厦门农村商业银行梧侣支行	结构性存款产品 (挂钩黄金)	保本浮动收益型	2,000	2019.10.10	2020.1.8	1.507%-4.35%	闲置自有资金	已赎回	无
5	华夏银行厦门分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019.10.11	2019.11.11	1.65%-3.47%	闲置自有资金	已赎回	无
6	兴业银行厦门分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2019.10.10	2020.1.9	3.55%-3.6245%	闲置募集资金	已赎回	无
7	招商银行厦门翔安支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019.10.30	2019.12.2	3.45%	闲置募集资金	已赎回	无

8	兴业银行厦门分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019.11.12	2020.2.12	3.69%-3.73%	闲置募集资金	已赎回	无
9	兴业银行厦门分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019.11.12	2019.12.12	3.39%-3.43%	闲置募集资金	已赎回	无
10	国际银行厦门湖里万达支行	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款）	保本浮动收益型	2,000	2019.11.20	2019.12.20	3.75%	闲置募集资金	已赎回	无
11	华夏银行厦门分行营业部	慧盈人民币单位结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019.11.22	2019.12.23	3.37%	闲置募集资金	已赎回	无
12	民生银行厦门前埔支行	挂钩汇率结构性存款（SDGA191416）	保本浮动收益型	2,000	2019.11.21	2019.12.31	3.65%	闲置募集资金	已赎回	无
13	工商银行鹰潭月湖支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	499	2019.11.27	2020.2.26	3.05%-3.4%	自有资金	已赎回	无
14	工商银行鹰潭月湖支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	低风险非保本浮动收益型	2,994	2019.11.27	2019.12.26	2.90%	自有资金	已赎回	无
15	招商银行厦门翔安支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019.12.10	2020.1.10	3.45%	闲置募集资金	已赎回	无

16	兴业银行厦门分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019.12.27	2020.2.1	3.35%-3.4285%	闲置募集资金	已赎回	无
17	招商银行厦门翔安支行	招行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	5,900	2019.12.31	2020.1.6	2.10%	闲置募集资金	已赎回	无
18	工商银行厦门翔安支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020.1.6	2020.2.7	3.80%	闲置募集资金	已赎回	无
19	招商银行厦门翔安支行	挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.1.7	2020.2.7	3.60%	闲置募集资金	已赎回	无
20	招商银行厦门翔安支行	招行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	980	2020.1.7	2020.3.4	2.1%-2.7%	闲置募集资金	已赎回	无
21	兴业银行厦门分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2020.1.13	2020.2.13	3.25%-3.329%	闲置募集资金	已赎回	无
22	招商银行厦门翔安支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	1,000	2020.1.14	2020.3.4	2.4%	闲置募集资金	已赎回	无
23	兴业银行厦门新港支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.2.5	2020.3.6	3.49%-3.53%	闲置募集资金	已赎回	无

24	招商银行 厦门 翔安支行	招商银行挂钩黄金三层区间十四天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2020.2.10	2020.2.24	2.8%	闲置募集资金	已赎回	无
25	兴业银行 厦门 新港支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020.2.14	2020.3.16	3.59%-3.63%	闲置募集资金	已赎回	无
26	招商银行 厦门 翔安支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间十四天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.2.24	2020.3.9	3.10%	闲置募集资金	已赎回	无
27	兴业银行 厦门 新港支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2020.3.9	2020.4.9	3.5800%-3.6615%	闲置募集资金	未到期	无
28	兴业银行 厦门 分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020.3.16	2020.4.16	1.5%-3.6095%	闲置募集资金	未到期	无
29	招商银行 厦门 翔安支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2020.3.17	2020.4.17	1.15%-3.55%	闲置募集资金	未到期	无
30	民生银行 厦门 前埔支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200290)	保本浮动收益型	2,000	2020.3.17	2020.3.31	0.35%-2.9%	闲置募集资金	已赎回	无
31	平安银行 厦门 分行营业部	对公结构性存款 (100%保本挂钩黄金)	保本浮动收益型	3,000	2020.3.17	2020.3.31	1.65%-3.3%	闲置募集资金	已赎回	无

32	华夏银行厦门自贸试验区支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2020.3.19	2020.4.20	1.54%-3.47%	闲置自有资金	未到期	无
33	农业银行厦门湖里支行	“汇利丰”2020年第4659期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2020.4.1	2020.4.24	1.40%或5.70%	闲置募集资金	未到期	无
34	农业银行厦门湖里支行	“汇利丰”2020年第4658期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2020.4.1	2020.4.24	1.40%或5.70%	闲置募集资金	未到期	无
35	平安银行厦门分行营业部	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年11560期人民币产品	保本浮动收益型	1,500	2020.4.3	2020.5.6	1.65%或5.45%	闲置募集资金	未到期	无
36	平安银行厦门分行营业部	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年11558期人民币产品	保本浮动收益型	1,500	2020.4.3	2020.5.6	1.65%或5.45%	闲置募集资金	未到期	无
37	厦门国际银行厦门湖里万达支行	结构性存款产品（挂钩SHIBOR C款）202006912期	保本浮动收益型	3,000	2020.4.3	2020.4.17	3.00%	闲置募集资金	未到期	无
38	华夏银行厦门分行营业部	慧盈人民币单位结构性存款产品20230923（HY20230923）	保本浮动收益型	2,000	2020.3.26	2020.4.26	1.54%-3.6%	闲置自有资金	未到期	无

注：华夏银行厦门自贸试验区支行 2,000 万理财为子公司厦门弘信智能科技有限公司使用闲置自有资金进行的现金管理。

2、截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品金额为人民币 4,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的产品金额为人民币 30,500 万元，未超过公司董事会对使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

- 1、交易回单凭证；
- 2、产品交易协议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日