

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2020-013

山东东宏管业股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构
- 委托理财金额：在原已审批不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，拟再增加使用闲置自有资金购买理财产品最高额度不超过人民币 25,000 万元
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等，单项产品期限最长不超过一年的理财产品
- 授权委托理财期限：自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内
- 履行的审议程序：经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过

一、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度概述

2019 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好，购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

为提高公司闲置自有资金使用效率,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司拟增加使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下:

具体情况如下:

1、使用额度

公司拟在原已审批不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上,再增加使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、产品种类

选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

3、资金来源

公司闲置的自有资金。

4、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品均进行严格筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 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,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

公司于2020年3月25日召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在原已审批不超过25,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好，购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

（二）监事会意见

公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，拟在原已审批不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

（三）独立董事意见

公司在符合国家法律法规，确保不影响公司资金本金安全的前提下，拟在原审批不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	68.424658	无
2	银行理财产品	6,000	6,000	112.438356	无
3	银行理财产品	3,000	3,000	9.172603	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	6.769863	无
5	银行理财产品	3,000	3,000	28.421918	无
6	信托理财产品	1,000	1,000	12.00	无
7	银行理财产品	5,000	0	-	5,000
合计		23,000	18,000	237.227398	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				6,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.18	
目前已使用的理财额度				5,000	

尚未使用的理财额度	45,000
总理财额度	50,000

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议
 - 2、第三届监事会第二次会议决议
 - 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020年3月26日