

重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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：**银行等金融机构。
- **委托理财金额：**不超过人民币9亿元。
- **委托理财投资类型：**安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等。
- **委托理财期限：**自本次董事会审议通过之日起至2020年审议年度事项董事会召开之日止。
- **履行的审议程序：**重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购的议案》，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币9亿元的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等，以增加公司收益。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟暂时使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

（二）委托理财的资金来源

委托理财资金均来自公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计 2020 年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过一年。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性、流动性较高的低风险理财产品。

2、在上述额度内，公司财务部根据银行等金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事及监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据监管部门规定，及时披露理财进展情况。

二、拟使用闲置自有资金委托理财的情况

（一）委托理财合同主要条款

闲置自有资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《第四号上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

预计 2020 年委托理财的投向为安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司拟选择的产品均为低风险理财产品，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

预计 2020 年委托理财的交易对方均为商业银行等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下（单位：万元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
货币资金	88,060.32	102,769.50
资产总额	264,900.81	260,148.62
负债总额	18,575.45	15,703.31
净资产	246,325.36	244,445.31
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	5,312.16	-303.59

截止到 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 6.04%，公司本次拟授权使用自有资金购买理财产品金额为 90,000 万元，占公司最近一期期末资产总额的比例为 34.60%，占公司最近一期期末净资产的比例为 36.82%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次授权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，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

1、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，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购额度的议案》，授权期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至2020年审议年度事项董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	16,000.00	16,000.00	362.96	
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	112.19	
3	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	139.53	
4	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	250.92	
5	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	123.53	
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	211.92	
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	168.96	
8	银行理财产品	1,015.28	1,015.28	1.76	
9	银行理财产品	3,984.72	3,984.72	146.63	
10	银行理财产品	16,000.00	16,000.00	324.89	
11	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	219.40	
12	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	219.94	
13	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	70.23	
14	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	106.04	
15	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.50	
16	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	62.35	
17	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
18	银行理财产品	26,000.00			26,000.00
19	银行理财产品	11,000.00			11,000.00
20	银行理财产品	16,000.00			16,000.00
21	银行理财产品	8,000.00			8,000.00

22	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
	合计	201,000.00	126,000.00	2,559.75	75,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				83,984.72	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				34.10%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				21.70%	
目前已使用的理财额度				-	
尚未使用的理财额度				90,000.00	
总理财额度				90,000.00	

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

2020 年 5 月 6 日