

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用部分闲置的募集资金和自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品。

1、购买理财产品品种：

银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品。

2、投资额度：

公司拟使用金额不超过 1000 万元的闲置募集资金和不超过 500 万人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。公司授权管理层在上述额度内进行审批，由财务部具体操作实施。

3、资金来源及管理：

公司本次用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。理财产品到期后，应当将投资本金及收益相应全部返回公司原资金账户及募集资金专项账户。

4、投资期限：

投资期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2017 年未经审计的资产总额为 68,449,796.41 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 39,213,018.97 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司本次拟购买理财产品的总金额不超过 1500 万元，均未达到上述两项标准，且过去 12 个月内公司未购买同类型资产，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 13 日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次公司拟购买理财产品，属于公司股东大会会决策权限，尚需股东大会审议通过。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司本次拟使用部分闲置的募集资金和自有资金用于购买的理财产品仅限银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用部分闲置的募集资金和自有资金用于购买理财产品，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务和资金的正常流动使用，并有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽可能提高公司资金的使用效率，公司拟使用部分闲置的募集资金和自有资金用于购买理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、购买理财产品可能存在的风险

公司拟购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定，风险低，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。

2、公司的风险管控措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的募集资金和自有资金。

（2）公司将安排财务人员及时分析和跟踪银行、证券等金融机构发售的理财产品的投向及项目进展情况，严格控制投资风险，加强风险控制和监督，确保

资金的安全性和流动性。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司使用部分闲置的募集资金和自有资金用于购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、备查文件目录

（一）《厦门海普锐科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《厦门海普锐科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日