

股份简称：恒宝通

股份代码：832449

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

1、协议相对方名称：兴业银行股份有限公司深圳分行

对外投资品种：企业金融结构性存款

本次投资金额：人民币 1,000 万元

购买日期：2018 年 11 月 26 日

投资预期收益率：3.00%

产品期限：15 天

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）审议和表决情况

深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，拟在不影

响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。投资额度累计最高不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），资金可以滚动投资，在上述投资额度内，投资产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包括在上述额度内，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6000 万元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年。具体详见公司于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.necq.com.cn）上披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《深圳市恒宝通光电子股份有限公司关于拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）和《深圳市恒宝通光电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、对外投资的主要内容

公司使用闲置自有资金购买的金额为 500 万元的产品代码为 80070003 的兴业银行“企金结构性存款 30 天封闭式产品”产品于 2018 年 11 月 26 日赎回。2018 年 11 月 26 日，公司使用自有闲置资金购买了金额为 1,000 万元的产品代码为 83372340 的兴业银行“15 天封闭式深圳市恒宝通光电子股”。截至本公告披露之日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理总额为 6,000 万元。本次现金管理产品购买的具体情况公告如下：

| 序号 | 金融机构名称 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 理财产品金额（元） | 预期年化收益率 | 理财投资期限 | 资金来源 | 有无关联关系 |
|----|--------|------|------|------|-----------|---------|--------|------|--------|
|----|--------|------|------|------|-----------|---------|--------|------|--------|

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|-------|--|----------------|---|
| 1 | 兴业银行 | 15天封闭式 深圳市恒宝 通光电子股 | 83372340 | 保本 浮动 收益 型 | 10,000,000.00 | 3.00% | 15天, 2018 年11月26 日至2018 年12月11 日 | 闲置 自有 资金 | 无 |
|---|------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|-------|--|----------------|---|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率，进行现金管理具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金，公司所购买的为短期保本型投资产品，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

(二) 对外投资可能存在的风险

1、市场风险：本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于 50 元/克，则公司获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。

3、提前终止风险：本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

4、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

(三) 对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

- 1、公司选择的投资产品为短期保本型产品；
- 2、公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。
- 3、公司规定必须以公司名义设立现金管理业务的账户,不得使用他人账户进行操作现金管理业务；
- 4、公司及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,严格控制投资风险。

四、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

特此公告。

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十七日