

B036 信息披露 | Disclosure

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：徽商银行股份有限公司肥西桃花支行
- 本次委托理财金额：3,000万元
- 委托理财产品名称：徽安定期化净值型理财产品（PN19000100）
- 委托理财期限：无固定理财期限
- 履行的审议程序：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月6日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过25,000万元（含25,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

一、本次委托理财概述

- (一) 委托理财目的
提高自有资金使用效率，且获得一定的理财收益。

(二) 资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

理财产品名称	产品类型	投资范围	金额(万元)	预计年化收益率	预计投资期限(月)
徽商银行理财产品	理财产品	徽安定期化净值型理财产品（PN19000100）	3,000	/	/

(接上表)

产品期限	收益率	结构化安排	参与机构	是否构成关联交易
无	/	/	否	

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同的主要条款

理财产品名称		理财产品类型及计划存续时间			
C190001000001		固定期限类理财产品			
2020/6/28		30,000元			
理财产品期限		固定收益类，保本浮动收益型			
发行方式		公募			
封闭期		无			
理财期限		理财产品期限最长不超过12个月，最短不少于1天，具体以产品说明书为准。			
申购赎回频率		理财产品赎回方式为投资者有品种选择权，投资者可通过理财产品说明书赎回或赎回申请，实际赎回产品净值以赎回日的理财产品单位净值为准。			
申购价格		理财产品申购价格以人民币元为单位，精确到小数点后两位。			
赎回价格		理财产品赎回价格以人民币元为单位，精确到小数点后两位。			
理财产品说明		本理财产品计划将由公司统一管理，投资者将根据产品说明书的约定，部分理财产品持有的份额将不参与分红，部分理财产品将作为申购申请，投资者将按单位净值进行申购和赎回操作。			
是否需要遵守的限制		否			
理财协议书的约定		无			

(二) 委托理财的资金投向

本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权财产收益权等固定收益品种。其中，固定收益类资产的比例为80%-100%，其余各投资品种合计投资比例为0-20%。在理财产品存续期内，非因理财产品管理人主观因素导致突破前述比例限制的，理财产品管理人将在允许转让、恢复交易的15个交易日内调整至符合要求的投资比例。产品投向如有变化，除了高风险类产品超出比例范围投资较低风险资产外，理财产品管理人将及时进行信息披露，并履行法律法规等相关规定的程序。本理财产品总资产不超过产品净资产的140%。

(三) 风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品，风险可控。公司

按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

本次委托理财受托方为徽商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2019年年度报告及2019年度审计报告，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2020年3月31日/2020年度(万元)	2019年12月31日/2019年度(万元)
流动资产	204,405.64	199,405.64
非流动资产	20,412.00	15,702.00
总资产	224,817.64	21,707.64

国家对于上市公司净额资产的计算公式：(流动资产-流动负债)-(非流动资产-非流动负债)

经计算，公司2020年3月31日/2020年度的流动资产为204,405.64万元，流动负债为20,412.00万元，非流动资产为20,412.00万元，非流动负债为0.00万元，因此，公司2020年3月31日/2020年度的净额资产为204,405.64万元。

五、重要提示

1、公司此次购买的理财产品属于非保本浮动收益型，可随时赎回，整体风险较低，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

六、决策履行的程序

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过25,000万元（含25,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

七、截止本公告日，公司最近十二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	剩余收回本金余额
1	银行理财产品	10,000	2,200	300.00	10,000
2	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
3	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
4	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
5	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
6	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
7	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
8	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
9	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
10	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
11	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
12	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
13	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
14	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
15	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
16	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
17	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
18	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
19	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
20	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
21	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
22	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
23	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
24	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
25	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
26	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
27	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
28	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
29	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
30	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
31	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
32	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
33	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
34	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
35	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
36	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
37	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
38	银行理财产品	10,000	10,000	1,000.00	0.00
39	银行理财产品				