证券代码：603038　　证券简称：华立股份　　公告编号：2017-074

东莞市华立实业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司分别于 2017 年 5 月 27 日、2017 年 6 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》。授权公司及公司子公司四川华富立复合材料有限公司、浙江华富立复合材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币 15,000 万元的额度上增加 5,000 万元，至总额度不超过人民币 20,000 万元，该额度范围内资金可滚动使用。公司授权公司董事长进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准募集资金购买理财产品事项之日止。

二、使用募集资金购买理财产品到期收回情况

2017 年 8 月 18 日，公司以闲置募集资金向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币 2,300 万元的理财产品。详见公司 2017 年 8 月 19 日于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2017 年 11 月 27 日，公司子公司浙江华富立复合材料有限公司以闲置募集资金向招商银行股份有限公司东莞常平支行购买了总金额为人民币 3,000 万元的理财产品。2017 年 11 月 28 日，公司子公司四川华富立复合材料有限公司以闲置募集资金向兴业银行股份有限公司东莞常平支行购买了总金额为人民币 3,300 万元的理财产品。详见公司 2017 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

截至本公告日，以上理财产品尚未到期收回。

三、本次购买理财产品基本情况

2017 年 12 月 26 日，公司子公司浙江华富立复合材料有限公司向招商银行股份有限公司东莞常平支行购买了总金额为人民币 1,500 万元的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51496 号理财计划

2、参考年化净收益率：4.4%

3、起始日：2017 年 12 月 26 日

4、到期日：2018 年 4 月 19 日

5、投资期限：114 天

6、投资金额：人民币 1,500 万元

7、产品类型：保本浮动收益类

8、资金来源：暂时闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司东莞常平支行不存在关联关系

四、风险控制措施

公司以闲置募集购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，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相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集

资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 10,100 万元。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日