

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开首届董事会 2019 年第十次临时会议，并于 2019 年 7 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-014）。

公司于 2019 年 8 月 9 日使用 5,000 万元闲置自有资金进行现金管理，现将情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日
交通银行股份有限公司北京兴华大街支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款	期限结构型	5,000	3.40%-3.50%	38 天	2019/8/9	2019/9/16
合计	-	-	5,000	-	-	-	-

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司及子公司购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，投资风险在企业可控范围之内。在现金管理项目实施前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金人民币 5,000 万元进行现金管理是在确保公司及子公司日常经营所需资金的前提下进行的，履行了必要的审议程序，不会影响公司及子公司的主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 期限	起息日	到期日	实际收益 (元)
交通银行股份有限公司北京兴华大街支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	期限结构型	5,000	14 天	2019/7/19	2019/8/2	53,698.63

五、公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的情况

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化 收益率	产品 期限	起息日	到期日
招商银行股份有限公司北京石景山支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	5,000	1.35%或 3.8%或 4.0%	94 天	2019/7/19	2019/10/21
交通银行股份有限公司北京兴华大街支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	期限结构型	5,000	3.40%-3.50%	38 天	2019/8/9	2019/9/16
合计	-	-	10,000	-	-	-	-

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 10,000 万元（含本次），未超过股东大会及董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议及交通银行回单。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议及交通银行回单。

3、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书（TH000374）及单位结构性存款证实书。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日