

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-17

广东风华高新科技股份有限公司 关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司信息披露工作指引第 4 号—证券投资》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》及《公司证券投资管理辦法》的有关规定，现就公司 2019 年度开展的证券投资情况说明如下：

一、公司开展证券投资业务相关的内控管理情况

（一）《公司证券投资管理辦法》

2011 年 8 月 19 日，经公司第六届董事会 2011 年第四次会议审议通过，公司制订了《公司证券投资管理辦法》，明确了证券投资资金调拨、证券账户管控和投资决策权限等。

（二）关于使用暂时闲置的自有资金开展委托理财

2019 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，公司将使用不超过 2018 年经审计净资产总额的 10% 的自有资金开展委托理财。

二、报告期公司开展的证券投资业务情况

报告期，公司在董事会授权范围内，累计滚动使用 18.44 亿元暂时闲

置的资金用于办理银行结构性存款等，共获得委托理财收益为 1,486.18 万元。截至报告期末，未到期本金余额为 3.2 亿元，对应的理财收益预计为 335.08 万元。

三、证券投资内控制度执行情况

报告期，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，用于开展委托理财的资金均为公司暂时闲置资金，主要用于购买保本型银行理财产品，包括定期存款等，有效盘活了资金的存储收益，不会影响公司主营业务的发展。

特此说明。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日