证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-017
浙江大华技术股份有限公司
关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告

品种所能折成的标准券金额与债券面值之比。
二、投资的收益、风险与内部控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明
显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即
融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国
债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交
易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算
公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交
易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。
3、内部控制措施
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
（2）公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，财务部负责人为交易
的第一责任人。
（3）公司内审部为国债逆回购投资的监督部门。内审部负责审查国债逆回
购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务
部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审部负责人为监督义务的
第一责任人。
（4）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。
（5）公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，
及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
公司进行国债逆回购投资是为了合理利用闲置资金，提高资金使用效率。
目前，国债逆回购交易共有 1、2、3、4、7、14、28、91、182 天 9 个品种，
由于其具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入于

国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的
正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购
品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公
司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日