

安科瑞电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经过公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司及其子公司使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自获 2019 年度股东大会会议通过之日起至 2020 年度股东大会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

公司及其子公司闲置自有资金。

6、决策程序

在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及其子公司使用不超过 8 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

五、监事会意见

公司及其子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及其子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。

六、备查文件

- 1、安科瑞电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、安科瑞电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、安科瑞电气有限公司独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日