

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲置自有资金的保值增值，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开公司第三届董事会第五十八次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收益。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收益。

2、投资品种

公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品。投资产品不涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

3、投资额度及期限

公司及子公司拟用于投资理财的资金额度不超过2亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔投资期限不超过12个月。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、理财的资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不及预期。

(2) 相关工作人员的存在违规操作和监控失控的风险。

2、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

(2) 财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，适度使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司及子公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况

签约方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	5000.00	2020.2.27	2021.2.26	3.70%

五、董事会意见

经审议，公司董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险或保本型的理财产品的决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司及子公司使用银行账户闲置的自有资金购买流动性好的理财产品，不会影响公司及子公司的正常运营。公司及子公司拟购买的理财产品属于安全性好、流动性高的低风险或保本型理财产品，使用自有闲置资金购买该类理财产品将提高公司及子公司资金的使用效率，进一步增加其收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，公司独立董事一致同意公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年4月8日