

康力电梯股份有限公司

关于公司及子公司使用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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》授权期限即将到期，为提高暂时闲置自有资金使用效率，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产品。

公司于2019年4月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿元的闲置自有资金适时购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。公司前期经2017年年度股东大会审议授权购买、但不符合本次授权范围的即“低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品”产品，到期后不再续期或购买。该事项须提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则从事自有闲置资金理财，公司投资的品种为低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，收益率高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下为自有资金使用效益进行理财规划。

公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

2、决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、购买额度

公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过人民币 16 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行投资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发展。

2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、前次购买理财产品情况

公司前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 16 亿元的自有闲置资金适时购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 16 亿的自有闲置资金购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该议案提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 16 亿的自有资金购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

- 1、康力电梯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、康力电梯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、康力电梯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 4 日