

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2013-047

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司拟使用不超过 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资额度

公司拟使用不超过 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债，

以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,或者以银行同业存款,金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品,不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》的规定,风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体购买事宜。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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) 公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过 2 亿元的资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,能够有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

公告日前十二个月内,公司没有使用自有资金购买过理财产品。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,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。我们同意公司使用不超过 2 亿元自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为:公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,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,我们同意公司使用不超过 2 亿元自有闲置资金进行投资理财。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、天马精化拟进行固定收益性质产品或保本型理财产品投资的议案已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,投资额度在董事会授权范围内;

2、天马精化以自有闲置资金适度进行固定收益性质产品或保本

型理财产品的投资理财业务,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;

3、在保障正常生产经营的前提下,公司运用暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益;

基于以上意见,华林证券对天马精化使用自有闲置资金进行投资理财的计划表示无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十六次会议决议;

2、第二届监事会第十五次会议决议;

3、保荐机构华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见》;

4、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年七月十七日