

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-070

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的公告

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

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金雷风电”）于2017年3月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2.5亿元人民币的自有资金，在国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司于2017年8月25日在公司四楼会议室召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》。同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加1.5亿元人民币额度，以总计不超过4亿元人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

现将详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。

2、投资额度与期限

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加 1.5 亿元人民币额度，以总计不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，上述额度内的资金只能用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

5、决策程序

该项议案由公司董事会审议批准，董事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。

6、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、实施程序

本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然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。

(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，因此短期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，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(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) 公司内审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进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次调整自有资金购买理财产品议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司增加 1.5 亿元人民币额度，以总计不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、董事会、监事会审议情况及意见

1、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自

有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加 1.5 亿元人民币额度，以总计不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，公司监事会认为本次调整闲置自有资金购买理财产品议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司增加 1.5 亿元人民币额度，以总计不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益；该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意：金雷风电增加 1.5 亿元人民币额度，以总计不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
- 4、《中泰证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日