

四川日机密封件股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币）闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司管理层在上述额度内行使决策权，公司财务部负责具体实施。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，更好地实现现金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。

2、资金来源

公司闲置自有资金

3、投资额度

公司在授权期限内使用不超过30,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

4、投资品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款及收益型融资产品等。公司不会将闲置自有资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种及无担保债券为投资标的理财产品。公司投资的产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

5、投资期限

自股东大会审议通过之日起不超过24个月，在该有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。

6、实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司管理层行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。

7、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，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。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下

（1）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司监察审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计，出具内部专项报告，报送董事会和审计委员会。

（3）独立董事、监事会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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会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，不涉及使用募集资金，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。

四、相关审批程序及专项意见

1、董事会意见

董事会认为，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司管理层在上述额度内行使决策权，公司财务部负责具体实施。

2、监事会意见

监事会认为，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金可以进一步提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本事项履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对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。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日