

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2015-060

安徽方兴科技股份有限公司

关于使用自有资金购买国债逆回购和银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资理财概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和保本型理财产品，盘活资金，提高收益。

2、投资额度

在未来三年内，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金，购买国债逆回购和保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购和保本型银行理财产品。以上额度内的资金仅用于购买国债逆回购和 365 天以内的短期低风险理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起三年内有效。

5、资金来源

公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

二、公司内部履行的审批程序

公司于 2015 年 8 月 12 日召开的第五届第四十次董事会已审议通过《关于使用自有资金购买国债逆回购和银行理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资所使用的资金为闲置自有资金，在不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开的前提下，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为无履约风险的国债逆回购和保本型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

(2) 公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用阶段性自有闲置资金购买国债逆回购和保本型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，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。

五、独立董事发表的意见

公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行理财，不影响公司主营业务正常开展。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。运用阶段性闲置自有资金进行理财，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，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和保本型银行理财产品。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015年8月13日