

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2014-014 号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买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。

重要提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：不超过 2.5 亿元人民币
- 委托理财投资类型：低风险理财产品
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财概述

为提高资金使用效率，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“江南嘉捷”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过 2.5 亿元人民币。

本次理财事项尚未签署合同（或协议），本公司与拟购买理财产品的银行之前不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

本公司第三届董事会第六次会议于 2014 年 3 月 5 日召开，全体董事以一致赞成票审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，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。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。

三、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未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。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、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。

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。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度已于 2013 年 1 月 18 日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并在 2013 年 1 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、独立董事

1、独立董事意见：

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：

公司第三届董事会第六次会议于 2014 年 3 月 5 日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用自有闲置资金在不超过人民币 2.5 亿元范围内滚动使用,购买低风险的银行理财产品,理财产品期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

五、公司已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,期限一年 2013 年 2 月 28 日—2014 年 2 月 28 日,本公司在此期间已购买的委托理财产品已全部到期收回。截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 121,837 万元,现还尚未与银行签署新的委托理财产品的合同(或协议)。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一四年三月七日