

君禾泵业股份有限公司 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。

公司于2018年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源

公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金

（二）投资范围

安全性高、流动性好的理财产品（含结构性存款或券商收益凭证等）

（三）投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（四）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（五）风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核

后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

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

二、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

三、审议情况

2018年8月24日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；监事会、独立董事发表了书面意见。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买理财产品，期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

五、监事会意见

公司第三届监事会第七次会议于2018年8月24日审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：公司在确保日常经营资金需

求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

六、备查文件

- （一）公司第三届董事会第七次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第七次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018年8月28日