

辽宁大金重工股份有限公司 及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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

根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公司于2019年1月8日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起1年内，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、投资概述

1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。

2、投资额度：公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内进行滚动使用。

3、投资品种：投资品种为银行、信托公司等金融机构的理财产品，由受托金融机构将闲置资金投资于资金信托计划、银行存款、同业存款、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产，以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(4) 公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。

2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买理财产品。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 26,300 万元未到期。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
 - 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
 - 3、独立董事对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见。
- 特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 8 日