

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2016-024

松德智慧装备股份有限公司

关于公司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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）2016年4月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。在上述额度内，授权公司管理层具体实施，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、关于运用自有资金购买理财产品品种的情况

1、投资概况

（1）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（2）投资额度

公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）投资品种

公司（含子公司）运用闲置自有资金投资的品种为短期保本类理财产品。

（4）投资期限

自公司董事会审议通过之日起两年内有效，在上述有效期内，公司（含子公司）购买的单个理财产品的投资期限均不得超过12个月。

（5）资金来源

资金来源于公司（含子公司）的闲置自有资金。

（6）决策程序

该项议案投资额度属于公司董事会权限范围，无需通过股东大会审议。

(7) 公司(含子公司)拟购买的理财品种均为正规发行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 相关工作人员的操作风险和道德风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 购买理财产品情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(2) 为降低购买理财产品风险，保障资金安全，在具体操作中需遵循以下原则：

①购买理财产品时，只能选取保本类理财产品。

②选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确购买理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

③公司财务管理中心在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行购买理财产品具体运作。

(3) 独立董事可以对购买理财产品情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行购买理财产品的专项审计。

(4) 公司监事会有权对公司购买理财产品情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

(5) 公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的风险控制及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司（含子公司）运用闲置自有资金购买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，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资理财的意见

1、独立董事的独立意见：

本次拟购买理财产品的资金为公司（含子公司）自有资金，公司（含子公司）在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。综上，我们同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会发表意见如下：

公司（含子公司）资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买短期保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此，我们同意公司（含子公司）在确保不影响公司日常经营的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2016年4月21日