

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-050

债券代码：112330

债券简称：16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成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。

2016年5月17日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（含全资、控股子公司，下同）使用总额不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，10亿元可以滚动使用，期限为自2016年5月17日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。

一、投资概况

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司利用闲置自有资金进行投资理财，详细情况如下：

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资额度

公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债，以及高信

用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品（含保本结构性存款），或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

上述资金投向不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》规定的风险投资品种。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、实施方式

经董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对本次投资额度内具体投资事项的审批。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、独立董事及监事会对使用自有闲置资金进行投资理财的意见

1、独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 10 亿元自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会发表意见如下

为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过 10 亿元自有闲置资金进行投资理财。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见。
- 特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二 0 一 六 年 五 月 十 八 日