

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2017-23

杭州汽轮机股份有限公司 关于公司及下属子公司利用自有闲置资金 投资中短期理财产品的公告

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。

一、概述

1、为提高公司资金使用收益，增加股东回报，根据公司及控股子公司全年资金使用情况 & 现金理财需求，公司拟使用部分闲置资金投资中短期理财产品。

公司将遵守国家监管部门有关规定，并根据《公司委托理财管理制度（2016 年修订）》，在保障公司日常经营运作、技改扩建和战略投资等资金需求的前提下，有效控制资金风险，利用自有闲置资金择机实施现金理财。投资的理财品种仅限于固定收益性或保本浮动收益型的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。投资额度为 10 亿元以内，投资产品期限不得超过 2 年。

2、公司于 2017 年 3 月 16 日召开七届七次董事会，审议《关于 2017 年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》，经会议表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

该投资额度占 2016 年度审计净资产的 14.82%；该投资不构成关联交易；该项投资无需提交公司股东大会审议。

二、委托理财的基本情况

1、资金来源：

公司自有资金作为投资理财资金来源，不得使用银行信贷资金直接或间接从事投资理财。

2、投资标的：

投资的理财品种仅限于固定收益性或保本浮动收益型的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。不得直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。

3、投资额度及期限：

公司及控股子公司进行理财的资金额度不得超过 10 亿元，在 10 亿元投资额度以内，资金可以滚动使用。理财产品的期限不超过 2 年。

4、投资要求：

公司资金收支进行合理测算和安排，在对市场风险事先进行充分识别和评估的基础上，制定投资理财计划和方案。在投资理财方案中，落实好相关风险控制措施及责任人。同时在具体投资操作时，根据公司现金流情况作出理财产品赎回的安排。

5、风险控制：

公司董事会授权公司经理层根据《公司委托理财管理制度（2016年修订）》在授权额度内行使该等投资决策，此次委托理财的授权权限为1年，自董事会审议通过时起算，公司财务负责人组织实施。公司相关人员应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，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门应定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

投资理财事项信息需要公开披露的，按有关规定及时履行披露义务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、独立董事发表的意见

1、公司《关于公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》经公司七届七次董事会审议通过，会议的表决程序合法合规。

2、公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

3、公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、七届七次董事会决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2017年3月18日