

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2017-20

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

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。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用合计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起二年之内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用。本事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现将详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司及其子公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起二年之内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

公司及其子公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的低风险理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

公司及其子公司使用自有闲置资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。

5、资金来源

此次投资资金为公司及其子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

6、决策程序

该议案经董事会审议通过后，尚需报股东大会审批。

7、信息披露

公司将在定期报告中对购买理财产品履行信息披露义务，披露时限包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析与控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守谨慎投资原则，选择低风险投资品种。不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用和保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，运用自有闲置资金购买低风险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，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，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、公司上一期使用自有闲置资金购买理财产品的执行情况汇报

公司上一期没有使用自有闲置资金购买理财产品

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过2亿元闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司及其子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

我们同意公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

六、监事会意见

公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。不存在损害公司及其中小股东利益的情形，我们同意公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：公司本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项已经鹏辉能源第二届董事会第十七次会议和第第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。国金证券对鹏辉能源本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意；
- 4、国金证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理和自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日