

文投控股股份有限公司

关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，使用不超过3亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品，期限为公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年6月23日，公司2016年年度股东大会批准了上述议案。详见公司2017-008号、2017-022号公告。

鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公司以募集资金对预先投入募投项目的74,019.88万元自筹资金进行了置换，详见公司于2017年7月15日发布的2017-028号公告。为提高置换出资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司于2017年9月4日召开九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意将闲置自有资金购买理财产品额度，由人民币3亿元提高至人民币7亿元，期限为公司股东大会批准之日起至2018年6月23日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下：

一、购买理财产品概述

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时，为公司未来发展做好资金准备。

2、投资金额

公司拟使用不超过 7 亿元人民币的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。

3、投资品种

购买金融机构理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品等。

4、实施期间

本次购买理财产品的实施期间为公司股东大会审议通过该事项之日起至 2018 年 6 月 23 日止。

5、资金来源

公司购买理财产品的资金来源为自有资金。

6、授权形式

在额度范围内，董事会授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起至 2018 年 6 月 23 日止，行使购买理财产品相关决策权并签署相关文件。

7、审议程序

该事项已经公司九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司影响

1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营需求和资金安全的前提下实施的，不会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、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，优化公司资金配置，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，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；

2、公司财务部建立台账，对银行短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司内审部将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

我们同意公司使用总额度不超过 7 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

文投控股股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日