

广东世荣兆业股份有限公司

关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高闲置资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》，同意被授权主体由“公司”调整为“公司及公司控股子公司”；授权金额由 8.9 亿元调整为 13 亿元；授权期限由“自第六届董事会第十二次会议审议通过之日（2017 年 5 月 22 日）起 12 个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日止”。该事项尚需提交公司股东大会审议。调整后的具体情况如下：

一、投资理财概况

1、投资目的

公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

2、投资额度

授权公司及公司控股子公司使用额度不超过 13 亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

3、投资范围

该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。

上述拟购买的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指

引》风险投资的规定。

4、授权期限

自股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日止。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本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；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

2、风险控制措施

公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，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。

公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。

三、对公司的影响

公司及公司控股子公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十一日