

上海东富龙科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”或“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币陆亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的保本短期理财产品投资，增加收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币陆亿元的自有闲置资金进行低风险的保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及控股子公司运用闲置资金投资的品种为短期的保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，且收益率明显高于同期存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自董事会授权之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于短期保本理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。公司将遵循法律法规及相关规定进行短期保本理财产品的投资,不使用募集资金、信贷资金直接或者间接进行投资。

6、决策程序

本次购买额度在董事会审议权限范围以内,无须提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期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;

(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;

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 公司董事会审议通过后授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。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) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计;

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买短期保本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、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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、独立董事的独立意见

1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币陆亿元闲置自有资金购买低风险保本型短期（不超过 1 年）理财产品。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日