

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2018-019 号

## 鹏鹞环保股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近日，公司使用人民币35,000.00万元的闲置自有资金购买了银行的保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、购买理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行	蕴通财富·日增利180天	保证收益型	15,000.00	2018年3月1日	2018年8月28日	4.80%
2	招商银行股份有限公司宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00134	保本浮动收益型	10,000.00	2018年3月1日	2018年8月31日	4.80%
3	平安银行股份有限公司宜兴支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	10,000.00	2018年3月1日	2018年8月31日	4.80%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次购买理财产品的额度和期限均在该议案批准范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1. 投资风险

(1) 公司购买的投资产品虽属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响；

(2) 资金的存放与使用风险；

(3) 相关工作人员的操作和职业道德风险。

### 2. 风险控制措施

(1) 公司严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析投资产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型投资产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(3) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

(4) 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

## 四、对公司的影响

1. 公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行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，不涉及使用募集资金。

2. 公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

#### **五、前十二个月内购买理财产品的主要情况**

公司近十二个月内不存在购买理财产品的情况。

#### **六、备查文件**

1. 银行理财产品服务协议或认购相关资料、受托方营业执照。
2. 《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
3. 《鹏鹞环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
4. 《华泰联合证券有限责任公司关于鹏鹞环保股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
5. 《鹏鹞环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

**鹏鹞环保股份有限公司董事会**

**2018年3月2日**