

秦川机床工具集团股份有限公司

关于购买收益凭证进行现金管理的公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于购买收益凭证进行现金管理的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、购买收益凭证进行现金管理情况概述

公司董事会授权管理层在一定期限及额度内使用自有资金购买收益凭证进行现金管理。

1、投资目的

本次购买收益凭证进行现金管理是为了充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益。

2、投资额度

不超过5亿元人民币。

3、资金来源

公司自有资金。

4、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为短期保本型现金管理产品，如收益凭证、结构性存款等。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的保本型现金管理产品，公司拟购买的现金管理产品的受托方为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

5、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项投资的期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

6、授权事项

董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务总监行使管理权，由财务部资金中心负责该项目的具体操作。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟购买的现金管理产品属低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益具有不确定性。

2、对公司经营活动资金需求预测不准确及其他不确定性因素造成的流动性风险。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、财务部资金中心将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投资。一旦发现或判断存在影响收益的因素发生，及时通报财务总监及公司管理层，积极采取保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、财务部资金中心负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、财务部资金中心建立稽核工作流程，防范操作风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时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，在定期报告中披露现金管理产品资金的使用情况。

三、对公司的影响

公司运用自有资金购买收益凭证进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响正常经营活动的情况下，使用额度不超过5亿元人民币的自有资金购买收益凭证进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，进一步增加公司资金收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司购买收益凭证进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第六届第三十次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018年3月9日