

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

一、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间购买理财产品情况

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间滚动使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，公司购买金融机构理财产品的资金余额为 53,326 万元。

公司在前述期间购买的金融机构理财产品均属于保本或低风险的短期理财产品，且是使用公司自有闲置资金购买。公司购买理财产品时，均与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。公司在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间使用自有闲置自有资金购买金融机构理财产品的行为提高了公司资金使用效率、为公司和股东谋取较好的投资回报，且风险较低。

二、2018 年度使用闲置自有资金购买金融机构理财产品计划

1、投资理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资理财金额

公司拟在 2018 年度计划使用额度不超过 6 亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、单个理财产品投资期限

单个金融机构理财产品的投资期限不超过 12 个月。

4、投资理财品种

公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或保本型短期理财产品。投资理财资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

5、投资理财资金来源

进行投资理财所使用的资金须为公司自有闲置资金。

6、实施方式

在投资额度内，董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。

三、风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对前述风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司管理层在董事会或股东大会批准的范围内负责理财产品的日常管理行为。

（2）公司财务总监根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

（3）公司财务部办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

（4）购买理财产品期间，公司财务部具体经办人应密切关注有关金融机构

的重大动向，出现异常情况应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

五、相关批准程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2018 年度计划使用额度不超过 6 亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在投资额度内，授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

在保障资金安全的前提下，公司在 2018 年度计划使用额度不超过 6 亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。公司对暂时闲置的自有资金购买金融机构理财产品有利于提高闲置自有资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司独立董事一致同意公司使用不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2018 年度计划使用额度不超过 6 亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日