

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定拟使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。该事项尚需公司2017年年度股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。

2、投资额度

公司拟使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于股票及其衍生产品的投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，且单项理财期限不超过一年，在授权额度内资金可以滚动使用。

5、实施方式

公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、资金来源

公司闲置自有资金。

7、公司拟投资的理财产品的受托方均为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形。

（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，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和道德风险。

2、针对以上风险，公司拟采取的措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品。

（2）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理。及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，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理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常经营和资

金安全的前提下实施的，不会对公司生产经营造成不利的影响。通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。同时公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》认为公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率和收益水平，不影响公司正常生产经营，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
- 3、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日