

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于使用闲置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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过2亿元的闲置自有资金投资不超过12个月的保本型理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会通过之日起12个月内。具体产品投资计划授权公司董事长代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金购买不超过 12 个月的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

4、投资决议有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。

6、决策程序

本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对该事项进行审议并一致同意。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项须提交股东大会审议通过后实施。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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和监控风险。

（二）风险控制措施

公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

三、对公司日常经营活动的影响

公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度在 12 个月内可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12

个月的保本型理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确同意意见：“全体独立董事一致同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则下，使用不超过 2 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。并同意将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交公司 2017 年度股东大会审议，使用期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内。”

4、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议通过。该事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用情况正常进行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券对安靠智电本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

3、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日