

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2018-011

山东先达农化股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟使用总额不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

公司于 2018 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，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 20,000 万元的自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已对该事项发表明确同意意见，该事项不需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资源，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

1、投资目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在限定额度内，资金可以循环使用。使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

3、投资品种

公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种仅限于安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品。

4、资金来源

公司本次用于购买上述理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。

5、实施方式

公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

(2) 尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，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波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

(2) 公司购买的为低风险、流动性高的稳健型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

(3) 在上述理财产品等存续期间，公司财务管理中心将及时跟踪、分析理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

(4) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司内部审计机构负责对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金投资理财产品，是在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2018年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，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》，公司董事会同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

公司于2018年4月11日召开了第三届监事会第二次会议，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》，公司监事会同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

五、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性高的低风险、稳健型理财产品等，有利于提高公司资金使用效率，不存在影响公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理

的决策程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事一致同意公司使用总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：“公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，公司上述内部审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理在确保公司正常经营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，本保荐机构同意先达股份本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。”

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
- 4、长城证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日