

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2018-014

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2018 年 4 月 17 日，浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用累计不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置的自有资金进行现金管理，投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、存款类产品及国债逆回购等产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。

2、授权期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、投资额度：公司拟使用累计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金用于现金管理。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

4、资金来源：公司闲置自有资金。

5、实施方式：授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

6、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：公司拟购买的保本型理财产品、存款类产品及国债逆回购等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。

（二）风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事有权对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对上市公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审查，公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响公司正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。该项投资决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为，公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营的前提下使用累计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第七次会议决议
- 2、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日