

红宝丽集团股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于授权使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：为了保证生产经营和项目建设对资金需求的流动性和安全性的前提下，利用自有资金购买低风险的理财产品和国债逆回购，进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）额度的自有闲置资金进行投资。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计投资额不超过 10,000 万元。

3、投资品种：

（1）理财产品：安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 12 个月以内（含）的理财产品。

（2）国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。

4、资金来源：投资的资金仅限于公司的闲置资金。

5、投资期限：投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

6、公司本次投资不构成关联交易

二、风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

2、公司董事会授权总经理在额度范围内批准执行，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、进展等情况，严格控制投资风险。

3、时刻关注国债逆回购信息，防范可能存在的资金不能及时交收对经营的影响。

三、存在的风险和对公司的影响

1、投资风险

(1) 市场波动风险：尽管掌握购买风险较低的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响；

(2) 收益不确定风险：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，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、对公司经营的影响

公司购买短期银行理财产品、投资国债逆回购风险较低，所使用的资金仅限于闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和经营业务正常开展的需要。进行适度的低风险投资，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

经核查，我们认为公司在确保日常经营、项目建设对资金需求和控制风险的前提下，合理利用自有闲置资金进行理财和国债逆回购投资，有利于提高资金使用效率，且不影响公司主营业务的正常开展。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)额度的自有闲置资金购买低风险的理财产品和国债逆回购。

六、监事会意见

经审核，在保证公司正常经营、项目建设对资金需求和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品和国债逆回购，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品和国债逆回购。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的独立意见。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日