

浙江闰土股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告

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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第五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低风险投资理财的议案》，同意公司在确保生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用合计不超过8亿元闲置自有资金择机进行低风险投资理财业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》和《公司授权管理制度》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

一、本次投资概述

1、投资目的

在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财业务，提高公司资金使用效率，增加投资效益。

2、投资额度

拟使用合计不超过8亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的低风险理财产品（含国债回购等）以及有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）定义的“风险投资”所包括的品种。

4、投资期限

本次拟投资品种的投资期限原则上不得超过 2 年。

5、资金来源

公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司的自有闲置资金。

6、决议有效期

自股东大会审议通过之日起两年内有效。

7、实施方式

在额度范围内由股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由证券投资部和财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

8、信息披露

公司在投资相关品种后将及时履行信息披露义务，包括该次投资品种的额度、期限、收益等。

二、投资风险及风险控制措施

本次拟投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能投资前述所列投资品种，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）定义的“风险投资”所包括的品种；

2、公司证券投资部和财务部设专人及时分析和跟踪相关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计考核部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查；

4、独立董事、监事会有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次拟使用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常经

营活动。

2、通过进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提升闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用合计不超过 8 亿元闲置自有资金进行低风险投资理财业务，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常经营活动，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司利用闲置自有资金择机进行相关投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，同意将该项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的独立意见。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日