

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2018 年度使用暂时闲置自有资金购买 银行理财产品的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2018 年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平,合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报,同时有效控制风险,公司及子公司计划在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,利用暂时闲置自有资金,适时选择恰当理财标的购买短期银行理财产品、国债逆回购等业务。

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司日常经营及风险可控的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,用于购买银行及其他金融机构理财产品,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额：公司提请董事会授权拟使用额度不超过 38,000 万元人民币,在此额度范围内,资金可以循环滚动使用。

3、投资产品：仅限于购买固定收益类产品、保本浮动收益型银行理财产品或国债逆回购等业务,不得用于证券及无担保债券的投资,且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有偿证券及其衍生品,不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效,最终以购买时间为起算且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

5、投资决策及实施：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准；在上述投资额度范围内，授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

6、关联关系说明：公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）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。

三、对公司的影响

1、公司运用暂时闲置自有资金进行银行短期银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择购买恰当的银行短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置自有资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过 38,000 万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置自有资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过 38,000 万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日