

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2018-077

烟台龙源电力技术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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理财管理制度》等法律、法规及内部规章的规定，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元，连续 10 个月内累计投资金额不超过 14 亿元，自公司股东大会审议通过之日起 10 个月内有效。

公司使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、投资概况

1. 投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率。

2. 投资额度

单笔投资金额不超过 1 亿元，连续 10 个月内累计投资金额不超过 14 亿元。

3. 投资方式

产品期限在一年之内，安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。

4. 资金来源

公司闲置自有资金。

5. 决议有效期

自股东大会审议通过之日起 10 个月内有效。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》规范公司闲置货币资金的投资理财管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益。

3、公司设立投资理财小组，由总经理、主管副总经理、总会计师、董事会秘书等人员组成。公司财务部为投资理财业务的具体经办部门。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

(1) 利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；

(2) 流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现；

(3) 信息传递风险：可能面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；

(4) 不可抗力风险：可能面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品受到干扰和破坏，甚至影响产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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；

(2) 公司内部审计部门负责对产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

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

(4) 公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。

四、本次交易对上市公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买金融机构理财产品和国债逆回购投资可提高公司资金运用效益，增加收益。

五、本次公告日前十二个月内公司委托理财情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 150,500 万元人民币。尚未到期金额 30,000 万元人民币，占公司最近一年（2017 年）经审计总资产的 12.56%。公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品累计投资金额为 181,200 万元人民币。尚未到期金额 45,300 万元人民币，占公司最近一年（2017 年）经审计总资产的 18.96%。

六、独立董事意见

独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意

见如下：

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理可提高公司资金运用效益，增加收益。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审会议。

七、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
 2. 第四届监事会第三次会议决议；
 3. 独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。
- 特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日