

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2018-040

深圳市天地（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置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。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日（星期四）召开第八届董事会第六十五次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。现将具体内容公告如下：

一、委托理财情况概述

投资目的：根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作的前提下，最大限度的提高资金使用效率，降低财务成本，也为公司与股东创造更大的收益。

投资金额：不超过人民币 8,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资方式：购买保本型银行理财产品

投资产品期限：不超过半年

预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资的资金来源

自有闲置资金

三、投资对公司的影响

公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

四、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险：公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，因此本金不存在风险。

2、公司将风险防范放在首位，董事会授权公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

五、需履行的审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买期限在半年以内的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符

合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日