

苏美达股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第八届董事会第十五次会议上审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过公司上一年度经审计净资产的50%自有资金购买保本型理财产品，在上述额度范围及授权期内，可由公司及控股子公司共同滚动使用。

相关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司将使用部分自有资金购买理财产品，提高临时沉淀自有资金的收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司自有资金。

（三）投资产品

公司购买理财产品的品种，仅限于银行等金融机构发行的保本型理财产品，包括保证收益型和保本浮动收益型。公司不得购买任何与利率、汇率、证券等挂钩的结构性理财产品。公司购买理财产品的预期收益率应高于同期银行存款利率。

（四）投资额度

最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。在上述额度内，购买理财产品的资金额度可以滚动使用。

（五）投资实施

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同

文件，公司财务负责人负责组织实施，公司资产财务部具体操作。

（六）投资期限

单笔理财期限不超过 12 个月。

（七）授权有效期

自股东大会决议通过之后 12 个月内。

（八）审议程序

根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》《苏美达股份有限公司投资管理实施细则》的规定，公司本次《关于使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，将提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

二、对公司的影响

在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司通过使用在业务开展中会产生临时沉淀的自有资金购买短期保本型理财产品，有利于提高临时沉淀自有资金的收益，进一步提高公司资金利用的效率。通过适度理财，能够获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

同时，公司对购买理财产品不会影响公司及控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品属于保本型理财产品，理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，采取如下措施：

1. 在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司财务负责人负责组织实施，公司资产财务部相关人员对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 在授权期间，独立董事、监事会有权对购买理财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。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

3. 公司不断建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用

和规范运行。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司使用部分临时性沉淀的自有资金用于购买短期保本型理财产品，风险较低，收益稳定，有利于提高公司暂时闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司及控股子公司利用临时性沉淀资金购买保本型理财产品，有利于进一步提高公司资金利用的效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财并同意该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 苏美达股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
2. 苏美达股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018年10月30日