

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-007

金杯电工股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开的第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币7亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及控股子公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币7亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及控股子公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，且收益率明显高于同期存款利率，能有效提高公司自有资金使

用效率，增加收益，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、委托理财的有效期

本次授权有效期为 2019 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

6、决策程序

本次委托理财需提交公司 2019 年第一次股东大会审议批准。

二、委托理财的风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）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，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议通过后授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部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；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

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

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品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、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

“经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述议案并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。”

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019年1月26日