



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2019-003

## 融捷股份有限公司

### 关于 2019 年度闲置自有资金委托理财计划的公告

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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2019 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,同意 2019 年度公司(包括合并报表范围内的子公司)拟使用闲置自有资金,择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,2019 年度内签订的理财合同有效。在上述有效期限内,资金滚动使用,滚动累计额度不超过 1 亿元人民币。

本次投资事项不涉及关联交易,本议案在董事会审批权限内。

#### 一、公司 2019 年度委托理财概述

##### (一) 投资额度

2019 年度公司(包括合并报表范围内的子公司)拟使用闲置自有资金,择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,2019 年度内签订的理财合同有效。在上述有效期限内,资金滚动使用,滚动累计额度不超过 1 亿元人民币。

##### (二) 投资期限

2019 年度内签订理财合同有效。

##### (三) 投资品种

安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节有关风险投资的规定。

##### (四) 资金来源

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司(包括合并报表范围内的子公司)闲置的自有资金。

##### (五) 授权事宜

根据公司《资金管理制度》的相关规定,授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施和办理相关事项。

#### (六) 审议程序

本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

### 二、对公司的影响

(一) 公司(包括合并报表范围内的子公司)使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

(二) 通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### (一) 投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

#### (二) 风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并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、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。

### 四、独立意见

公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对该事项发表独立意见如下:

“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票。”

### 五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的情况

本公告日前 12 个月内，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品滚动累计 6,800 万元，累计获得收益 24.76 万元（其中，包含一笔 500 万的理财产品尚未赎回，预计收益 1.96 万元）。滚动购买理财产品的具体情况如下：

产品类型	投资金额(万元)	投资期限		投资收益(万元)
		起始日期	终止日期	
保本收益	1,000	2017年12月5日	2018年2月8日	6.05
保本收益	1,000	2017年12月5日	2018年1月10日	3.36
保本收益	400	2018年1月22日	2018年4月26日	3.71
保本收益	400	2018年2月8日	2018年3月14日	1.12
保本收益	200	2018年2月8日	2018年2月26日	0.27
保本收益	500	2018年4月23日	2018年5月30日	1.68
保本收益	400	2018年4月28日	2018年5月28日	0.92
保本收益	600	2018年8月17日	2018年9月26日	1.77
保本收益	200	2018年8月21日	2018年12月13日	2.03
保本收益	1,000	2018年9月29日	2018年10月29日	2.47
保本收益	600	2018年11月30日	2018年12月28日	1.33
保本收益	500	2018年12月4日	可随时赎回	0.05（账户红利）
滚动累计	6,800			24.76

### 六、 备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019年2月1日