

安徽水利开发股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

重要内容提示：

- 委托理财金额：公司拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财投资类型：购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
- 委托理财期限：单个产品投资期限不超过半年，有效期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

一、购买理财产品概述

公司 2019 年 3 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。公司拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、购买短期低风险理财产品等的基本情况

1、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 20 亿元，公司将依据年度内各阶段资金情况进行调度、灵活投资。

2、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可

循环滚动使用。

3、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。

5、决议有效期：有效期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

三、投资风险及风险控制措施

投资产品及委托对象方面，公司管理层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独董意见

公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）安徽水利第七届董事会第七次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2019年3月21日