

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2019-012

佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年3月27日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次使用部分闲置资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、进行现金管理情况概述

1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品，增加公司收益。

2、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

3、投资额度：公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。

5、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安全性高、流动性好、短期的、保本型或低风险的银行理财产品。

6、投资实施负责人：总经理；投资操作具体负责部门：财务部。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、短期的保本型或低风险的银行理财产品，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，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取以下措施

(1) 以上额度内资金只能购买期限不超过十二月的保本型或低风险的银行理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种的交易。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部门负责对理财资金使用和保管情况进行审计与监督。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将在与银行签订购买合同后，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相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收

益,有利于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、独立董事意见

经审议后,独立董事认为:公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项。

五、监事会审核意见

监事会认为:公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,符合相关法律法规的规定;在不影响公司正常生产经营情况下,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿元自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议;
- 2、公司第八届监事会第二十三次会议;
- 3、独立董事意见。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 27 日

