

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月28日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》：同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的条件下，使用最高额度不超过（含）2亿元（日峰值）的闲置募集资金购买银行保本理财产品。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]60号）核准，公司于2012年3月以非公开发行方式向10家特定投资者共发行了165,441,175.00股人民币普通股（A股），发行价格为5.44元/股，募集资金总额为人民币899,999,992.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币874,319,992.00元，已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审验，并出具川华信验（2012）11号验资报告。

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目75,639.07万元，剩余募集资金24,991.96万元（含利息及理财收益）：其中尚未到期的定期存款总额为3,000.00万元，募集资金专户余额为21,991.96万元。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况

根据公司2019年募集资金投资项目的建设进度及资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过（含）2亿元（日峰值）的闲置募集资金购买银行保本理财产品。具

体情况如下：

1、资金来源及投资额度

在授权有效期内，公司拟使用最高额度不超过（含）2 亿元（日峰值）的闲置募集资金购买银行保本理财产品。在授权有效期内，可滚动投资。

2、投资范围

为控制风险，投资品种为国内银行机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3、实施方式和授权

公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。在额度范围内，董事会授权公司管理层办理实施，授权有效期至公司 2019 年年度股东大会重新核定额度前。

4、决策程序

本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品不构成关联交易，但尚需提交股东大会进行审议。

5、安全性

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，且公司不会将理财产品用于质押；公司将开设理财产品专用结算账户，该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

6、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

四、投资风险及风险控制措施

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，投资风险极低。但为规避金融市场系统性风险以及银行主体自身经营风险，公司将督促证券、财

务部门及时分析和跟踪国内金融市场动向、发行主体资信情况和财务状况；同时，督促财务、审计部门加大对产品实施进度的监管，确保公司闲置募集资金的安全性和流动性。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用日峰值不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司计划使用日峰值不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

六、其他重要事项

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

- 2、公司第九届董事会第二十四次会议独立董事审核意见；
- 3、公司第九届监事会第十四次会议决议；
- 4、公司第九届监事会第十四次会议相关事项核查意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2019年3月30日