

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财公告

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、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资概况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，有效控制风险的前提下，公司拟利用暂时闲置的资金购买保本型理财产品。

（二）投资品种

上市国有控股的商业银行或非银行金融机构的保本固定收益型的理财产品，产品期限不超过6个月，且产品应有保本约定或发行主体提供的保本承诺。

（三）投资金额

投资金额不超过人民币3500万元，在限定额度内，资金可以循环使用。

（四）资金来源

公司暂时闲置的资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

（五）审议情况

2019年4月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

（六）授权及授权期限

公司董事会授权董事长在上述额度范围内负责组织具体实施，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

（七）关联交易

本次投资不构成关联交易事项。

二、实施方式及风险控制

（一）实施方式

由财务部提出申请，董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。财务负责人向董事长提交理财方案，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

（二）风险控制

公司制定的《对外投资管理制度》，对于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批程序、对外投资的监控和管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

三、对公司的影响

在保障公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用闲置资金择机购买保本型银行理财产品，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2019年4月16日