

浙江瀚叶股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资理财金额：公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过人民币30,000万元和美元3,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。
- 投资类型：固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
- 投资理财期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。

一、投资理财概述：

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元和美元3,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，资金来源为公司自有资金。

（一）投资理财的基本情况

1、投资理财目的

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本委托理财不构成关联交易。

2、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美

元换汇定期理财。

3、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币30,000万元和美元3,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。

4、投资期限

理财期限自公司股东大会审议通过之日起一年，单笔投资期限不超过半年。

（二）审批程序

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

在保障公司日常经营资金需求的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元和美元3,000万元的自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议。

五、过去十二个月内，公司投资委托理财情况

过去十二个月内，公司使用自有闲置资金投资理财金额累计0万元，获得投资收益0万元。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第二十六次会议决议；
 - （二）独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财事项的独立意见。
- 特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月23日