

湖北双剑鼓风机股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》的议案，并同意提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

一、委托理财概述：

（一）、委托理财基本情况

委托理财购买方：公司

委托理财投资金额：总额不超过 4000 万元

委托理财投资类型：公司购买的投资理财产品均为短期、低风险的理财产品。

委托理财期限：投资期限不超过 12 个月

公司拟使用总额不超过人民币 4000 万元的自由闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）、投资品种

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为短期、低风

险的理财产品。

（三）、投资期限

委托投资理财期限不超过 12 个月。

（四）、资金来源

公司自有闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施：

（一）、投资风险

公司投资银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，有利于提高闲置自有资金的收益。

（二）、风险控制措施

公司拟购买的为安全性较高、期限较短的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。同时，为防范风险，公司会安排财务人员对该银行理财产品进行跟踪、分析，加强分析控制和监督，确保资金的安全性。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日