

山东新华锦国际股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第十二届董事会第四次会议，审议并通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，同意公司及子公司合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。相关情况公告如下：

一、委托理财开展情况

2018年8月27日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了公司及子公司合计使用不超过1.6亿元的闲置自有资金进行委托理财的议案，有效期为自第十一届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。

公司委托理财实施情况如下表：

单位：万元人民币

| 类型 | 2018年1月1日--2018年12月31日 | | | | 2019年1月1日--2019年6月30日 | | | |
|-------|------------------------|-------|-------------|---------|-----------------------|--------|-------------|---------|
| | 发生额 | 未到期余额 | 年化收益率 | 逾期未收回金额 | 发生额 | 未到期余额 | 年化收益率 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 21,114 | 8,870 | 1.90%-4.30% | 0 | 14,413 | 10,293 | 1.60%-4.25% | 0 |
| 国债逆回购 | 15,740 | 0 | 3.26%-8.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 36,854 | 8,870 | | 0 | 14,413 | 10,293 | | 0 |

二、本次委托理财情况

为了充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正

常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟继续利用闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。

1、资金来源

以公司及子公司闲置自有资金作为投资理财资金来源。

2、投资额度及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司拟投资的品种主要有短期的银行理财产品、国债现货交易衍生品等低风险的理财产品。具体包括短期持有的银行理财产品、国债逆回购及其它经董事会批准的理财产品。

3、投资要求

公司及子公司利用闲置自有资金，向银行、证券公司等金融机构购买不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，市场风险需得到有效控制。公司将对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品购买或赎回的安排，投资的相关理财产品不能影响公司及子公司正常生产经营。

4、投资期限

本次委托理财投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、需履行的审批程序

2019 年 8 月 28 日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过 1.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

本次委托理财额度为 1.5 亿，由此导致公司连续 12 个月内累计对外投资超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》，本次委托理财在获得董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

四、风险控制措施

根据《山东新华锦国际股份有限公司投资理财管理制度》的规定，投资理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

公司及子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、理财进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部门将不定期对理财投资交易进行检查，以确保资金的安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年8月30日