

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-218

厦门三维丝环保股份有限公司 关于使用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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三维丝环保股份有限公司（简称“公司”）于2019年11月19日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的提案》；现将相关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

对账户临时性闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

在保证正常生产经营不受影响的情况下，使用额度不超过人民币贰亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品；前述额度范围内，资金可以循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

3、投资品种

为控制风险，前述额度内的资金仅限于投资期限不超过1年的安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，资金可以循环使用。

5、资金来源

资金来源为公司及子公司账户临时性闲置资金；资金来源合法合规。

6、决策程序

前述提案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司及子公司与拟提供理财产品的金融机构不存在关联关系，不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管本次公司拟购买的安全性高、流动性好、风险低的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量地介入，因此该短期投资的实际收益不可预计

(3)相关工作人员的操作及监控亦可能存在风险

2、针对前述投资风险，公司拟采取措施如下

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况；如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险

(3)公司内审部门负责对安全性高、流动性好、风险低的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的损失

(4)独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计

(5)公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作

三、对公司的影响

本次公司及子公司使用账户临时性闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品是在保证正常生产经营不受影响的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。

公司通过投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、相关机构意见

(一)董事会意见

董事会认为，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的临时性闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

(二)独立董事意见

在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的临时性闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资

金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

(三)监事会意见

监事会认为，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的临时性闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议
- 2、第四届监事会第十三次会议决议
- 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日