

云南恩捷新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意提请股东大会授权董事长使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况**（一）投资目的**

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

（四）投资期限

自公司 2019 年第九次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司以部分闲置自有资金作为银行理财产品投资的资金来源。

（六）授权

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金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。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、经公司第三届董事会第三十九次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权时间自公司 2019 年第九次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、经公司第三届监事会第三十四次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

3、公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》相关事项进行了认真审核，认为公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，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。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项决策程序合法合规。鉴于以上原因，我们同意公司使用部

分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度。

4、该事项尚须提交公司 2019 年第九次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年十二月九日