

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月24日、2019年5月15日召开了公司第三届董事会第二十八次会议及公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金适时购买保本理财产品。

根据公司经营发展需要，为更好的提高资金使用效率，公司于2019年12月9日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，将公司（含子公司）闲置自有资金购买银行理财产品额度调整至80,000万元，并提请股东大会批准。具体情况如下：

### 一、投资概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度：公司（含子公司）使用额度不超过80,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司用于银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现

金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过风险测试和评估，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适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关人员的操作和监控风险。

### 2、针对投资，拟采取如下措施

(1) 公司董事会审议通过后，由董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。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。

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 公司独立董事、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。

## 三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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开展。

2、通过进行适当的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。

## 四、本次事项所履行的决策程序

### 1、董事会审议情况

2019年12月9日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将公司（含子公司）闲置自有资金购买理财产品额度调整至80,000万元，用于购买低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。

施。该事项尚需经公司股东大会审议批准。

## 2、监事会审议情况

2019年12月9日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将公司（含子公司）闲置自有资金购买理财产品额度调整至80,000万元，用于购买低风险的银行理财产品。

## 3、独立董事意见

2019年12月9日，公司召开了第四届董事会第二次会议，独立董事对本次会议审议的《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》发表了独立意见，独立董事认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，公司（含子公司）使用额度不超过80,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。我们同意将公司（含子公司）闲置自有资金购买银行理财产品的额度调整至80,000万元，并提请公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019年12月9日