

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-071

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的补充公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日披露了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的公告》（公告编号：2019-069），现根据上海证券交易所发布的《上市公司委托理财公告》格式指引的要求，补充如下：

一、预计委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金利用效率、增加投资收益，在确保不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，用于委托理财的单日最高余额不超过40,000万元人民币，期限自2020年01月01日起至2020年12月31日有效。

（二）资金来源

预计购买理财产品或信托产品的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利

因素，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

2、公司财务部门建立台账管理，做好委托理财的财务核算工作；公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品或信托产品投资以及相应的损益情况。

二、预计委托理财的具体情况

公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，用于委托理财的单日最高余额不超过 40,000 万元人民币，期限自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

公司预计购买的信托产品资金投向：受托人主动管理的信托产品；存款、货币基金、银行理财等高流动性资产；信托合同约定的其他产品。具体由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，将信托资金投向优质企业及项目等。

公司预计购买的信托产品的受托方、最终资金使用方等与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

三、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会的意见

公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》进行了审议，认为：

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

因此，我们一致同意公司未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，用于委托理财的单日最高余额不超过 40,000 万元人民币，自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

（三）独立董事的意见

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

综上所述，我们一致同意公司未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	37,550.00	33,955.00	122.16	3,595.00
2	券商理财	25,015.00	17,195.00	250.77	7,820.00
3	信托理财	8,000.00	-	-	8,000.00
合计		70,565.00	51,150.00	372.94	19,415.00
最近12个月内单日最高投入金额				19,415.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.21	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.25	
目前已使用的理财额度				70,565.00	
尚未使用的理财额度				9,435.00	
2019年度总理财额度				80,000.00	

注：最近十二个月指2019年01月01日至今；最近一年净资产、最近一年净利润分别以2018年末归属于上市公司股东的净资产、2018年归属于上市公司股东的净利润计算。

截至目前,公司已购买的信托产品投资范围为:受托人主动管理的信托产品;存款、货币基金、银行理财等高流动性资产;信托合同约定的其他产品。具体由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分,坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念,按照风险的权重,将信托资金投向优质企业及项目等。资金最终主要投向为:向企业发放流动资金及信托贷款、受让企业股权及应收账款债权收益权、项目开发建设、项目固定资产投资、投资相关金融机构发行的标准化金融产品等。经核实,公司购买的信托产品的受托方、最终资金使用方等与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日