

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-014

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币26,000万元的闲置自有资金购买银行短期低风险型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的低风险型理财产品。为控制风险，公司将理财产品进行严格评估，选择低风险，流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

（四）资金来源

上述拟用来购买银行低风险型理财产品的人民币26,000万元资金为公司闲置自有资金。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

（七）审议程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次购买银行理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：银行理财产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致产品收益降低甚至本金损失。

2、市场风险：银行理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零甚至本金损失的情况。

3、利率及通货膨胀风险：在银行理财产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款基准利率，银行理财产品的预期收益率可能不会随之予以调整，因此，存在理财产品的预期收益率及/或实际收益率低于人民银行存款基准利率的风险。

4、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件可能对银行理财产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致银行理财产品收益降低乃至本金损失。

（二）风险控制措施

1、公司只购买大型银行发行的相关理财产品。

2、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、

投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

3、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事会、审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至目前，公司不存在购买理财产品的情形。

五、独立董事的独立意见

经审查，我们认为：公司目前经营稳定，财务状况稳健，自有资金充裕。为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们同意公司使用不超过26,000万元闲置自有资金购买银行低风险型理财产品。

六、监事会意见

经过审议，监事会认为：公司目前经营稳定，财务状况稳健。在保证公司日常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过

26,000万元闲置自有资金购买银行低风险理财产品,有利于公司获取较好的投资收益,提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该等事项的决策和审议程序合法合规。因此,监事会同意公司使用不超过26,000万元闲置自有资金购买银行低风险型理财产品。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议;
- 2、第五届监事会第六次会议决议;
- 3、独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年2月5日