

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2016-006

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于使用自有资金投资证券及理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年2月22日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案》。现将详细情况公告如下：

一、投资证券及理财产品的概述

1、投资目的

提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用部分自有资金投资证券及理财产品。

2、投资方式

公司运用自有资金，使用独立的自营账户，用于购买银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

3、投资额度

公司拟使用自有资金不超过人民币10亿元，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

本次投资事项的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起3年。

5、资金来源

公司自有资金。

6、决策程序

本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，该项投资会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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

(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》等法律法规的要求投资证券和理财产品的操作。

(2) 公司制定了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对公司投资证券和理财产品的原则、审批权限、决策程序、日常管理及报告等方面均作出明确规定，保证投资资金的安全。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

三、对公司的影响

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，以自有资金投资证券和理财产品，不影响公司主营业务的正常开展。

四、履行的必要程序

1、董事会审议

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案》。

2、监事会审议

公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案》。

3、独立董事的独立意见

在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，使用自有资金投资证券及理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。本次投资决策程序合法合规，公司依照相关要求制定了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，能够加强投

资风险管理，保障资金安全。因此，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。

4、保荐机构核查意见

根据核查，保荐机构认为：

(1) 机器人本次使用自有资金投资证券及理财产品之事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定；

(2) 公司就投资证券及理财产品事项制订了相应的管理制度，对公司证券投资的原则、审批权限、决策程序、日常管理及报告等方面均作出明确规定；

(3) 本次使用自有资金投资证券及理财产品之事项不涉及公司募集资金，不存在影响募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

鉴于公司使用自有资金进行证券投资属于风险投资，保荐机构提请公司董事会及相关管理人员充分重视以下事项：

(1) 重视证券投资事项给公司带来的潜在风险，严格执行公司的证券投资管理制​​度及审批程序；

(2) 经股东大会审议通过后，公司相关管理人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；

(3) 公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

基于以上意见，保荐机构对机器人本次使用自有资金投资证券及理财产品的计划无异议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

3、独立董事的独立意见。

4、中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司使用自有资金投资证券及理财产品的核查意见。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2016年2月22日