

利尔化学股份有限公司

关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的公告

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。

2016年2月25日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在有效控制风险的前提下，公司（含全资、控股子公司）拟用不超过2亿元的自有闲置资金进开展银行理财业务。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

1、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的情况下，利用自有闲置资金购买“保本+浮动利率型”人民币理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司及全资和控股子公司在任一时点拟使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金开展“保本+浮动利率型”人民币理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种为保本浮动收益型理财产品，投资本金有完全的保证，收益率根据市场行情有所波动，单笔购买理财产品的金额不超过5,000万元（含5000万元）人民币，期限最长不超过365天。

为控制风险，公司开展上述人民币理财业务的资金不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时，公司财务部门负责每年对理财产品的发行银行及品种进行评选，报董事长批准后列入备选名单。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起三年内有效。

5、资金来源

公司开展上述人民币理财业务的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不会影响公司正常生产经营业务的开展。公司承诺不得使用银行信贷资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管“保本+浮动利率型”人民币理财产品属于低风险投资品种，投资本金有完全的保障，但预期收益率受金融市场受宏观经济的影响较大，具有一定的波动性；

(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。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理向董事

长报告批准后负责日常实施，指定财务总监负责分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，财务部部长每周进行一次检查。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) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行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) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金开展“保本+浮动利率型”人民币理财业务，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正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过开展适度规模的“保本+浮动利率型”人民币理财业务，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前

前提下提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，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的利益。我们同意公司利用2亿元以内自有闲置资金开展人民币理财业务，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，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的利益。我们同意公司利用2亿元以内自有闲置资金开展人民币理财业务。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对有关事项的独立意见。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十七日