

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-085

苏州春兴精工股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的公 告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司及控股子公司拟购买保本型理财产品的闲置资金总额不超过2亿元。在上述额度内，资金可以进行滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议，该事项不涉及关联交易。

一、本次购买保本型理财产品的基本情况

为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，其中公司使用的闲置资金仅包括闲置的自有资金。

（一）投资额度

公司及控股子公司用于购买保本型理财产品的闲置资金总额不超过2亿元，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）投资期限

自本次股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

（三）投资品种

为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品

种。本次购买理财产品不构成关联交易。

(四) 审议程序本事项经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表同意的意见，保荐机构齐鲁证券有限公司出具相关的核查意见。根据《公司章程》的相关规定，本事项经股东大会审议通过后即可实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，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介入，不排除受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1. 授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2. 公司内审部负责对公司购买保本型理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

3. 公司独立董事、监事会有权对公司投资保本型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。

4. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

(一) 公司独立董事认为：

我们认为，公司及其控股子公司购买保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用总额不超过 2 亿元的闲置资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司及其控股子公司购买保本型理财产品。

（二）公司监事会认为：

监事会认为公司及其控股子公司使用总额不超过 2 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

六、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2.独立董事发表的独立意见

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2016年8月10日