

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 关于补充确认及授权利用闲置资金购买理财产品的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、补充确认购买理财产品的情况

（一）基本情况

2015 年 10 月 15 日至 2016 年 9 月 20 日期间，公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用公司闲置资金购买了银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障公司闲置资金收益。

（二）决策程序

2016 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》，对公司以闲置资金购买理财产品的事项进行确认。根据《公司章程》等规定，需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、购买及赎回理财产品情况

公司于 2015 年 10 月 15 日至 2016 年 9 月 20 日，利用闲置资金购买短期银行理财产品，具体购买及赎回理财产品情况如下：

公司利用闲置资金多次购买中国银行丽水分行和中国银行温州市松台支行的“中银日积月累-日计划” T+0 浮动收益型理财产品，该理财产品具备流动性高，低风险的特点，年化利率 2.25%-2.8%之间，累计收益金额为 104,078.55 元。

上述理财产品的购买不存在关联交易情况。

三、2016 年度购买理财产品的授权

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟授权公司管理层利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

具体情况如下：

（一）投资品种

收益稳定、风险可控、流动性好的低风险理财产品。

（二）投资额度

单笔购买理财产品金额不超过净资产的 30%，或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过净资产的 50%，授权期限内上述额度可循环使用。

（三）截止日期本次授权截止日期为 2017 年 9 月 20 日。

（四）实施方式

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，在额度范围内授权总经理审批，并由公司财务部门负责具体实施。

（五）决策程序

公司于2016年9月21日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》等规定，需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（六）本次事项涉及关联交易情况

公司使用闲置资金购买的理财产品不涉及关联交易。

四、购买理财产品的目的、存在的风险、风险应对措施和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效益，在授权额度内使用部分闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品为低风险银行产品，一般情况下收益稳定、风险可控、流动性好，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险应对措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并确保投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

1、《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2016-025

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 21 日