

证券代码：603777

证券简称：来伊份

编号：2016-019

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为充分利用上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）短期暂时闲置的资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币 50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为提高资金的运作效率和收益。

2、产品种类：选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元（含本数）。

3、公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止内行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、资金来源

资金来源为公司及全资子（孙）公司部分自有资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好

的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司投资标的为流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。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。

五、独立董事意见

公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有助于提高自有闲置资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2016年11月16日