

天润曲轴股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资概况

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，利用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司拟购买的理财产品品种为低风险短期银行理财产品，产品品种安全性高、流动性好。为有效控制风险，在上述额度内，资金将只能购买低风险短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管低风险短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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风险。

2、风险控制措施

(1) 董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文

件，公司财务负责人负责组织实施。

公司财务部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买低风险短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。

五、监事会意见

监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同

意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日