

证券代码：839160

证券简称：浙特电机

主办券商：东北证券

**浙江特种电机股份有限公司**  
**关于授权使用部分自有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。

浙江特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议审议通过了《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案，该议案尚须获得公司股东大会批准。现公告如下：

**一、投资情况概述**

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买低风险的银行短期理财产品和基金产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。同意在任一时刻累计使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买理财产品和基金产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

本议案经公司股东大会批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。

**二、投资资金来源**

公司用于投资理财产品的资金均为利用回付款时间差，临时性闲置的自有资金。

**三、进行理财产品投资主要面临的风险有：**

（一）投资风险。尽管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。

（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

**四、拟采取的风险控制措施**

（一）公司建立了较为完善的内部控制制度。

（二）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如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。

（三）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

## 五、资金使用情况的检查和监督

- （一）投资资金由财务部门进行管理。
- （二）监事会对投资资金 Usage 情况进行监督。
- （三）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

## 六、短期投资对公司的影响

（一）公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

特此公告。

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2017年10月30日