

无锡灵山景区经营股份有限公司 关于使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。

为了提高无锡灵山景区经营股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。

一、使用闲置资金购买理财产品计划概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。

（二）投资额度

公司拟使用闲置资金不超过人民币 5,000 万元购买保本型理财产品，在公司股东大会决议通过后一年内，上述资金可循环使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

自2017年第五次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年12月31日。

（五）资金来源

购买理财产品的资金为公司闲置资金。

（六）实施方式

在上述额度范围内，由董事长代表公司董事会行使该项投资的决策权，并授权公司总经理签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

二、董事会审议和表决情况

公司于2017年12月14日召开的第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况，该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

三、关联交易情况

该事项不构成关联交易。

四、对外投资对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，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，所购买的理财产品均为保本型理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲散资金的使用效率和收益，符合全体股东的利益。

五、对外投资的风险和风险控制措施

（一）存在的风险

公司购买的理财产品为低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，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。

（二）风险控制措施

1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置资金，不得进行证券投资。

2、为防范风险，公司会安排财务人员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、公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易。

4、公司董事会、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。

六、备查文件

《无锡灵山景区经营股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

无锡灵山景区经营股份有限公司

董事会

2017年12月14日