

## 江西山水光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有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。

江西山水光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 3 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于江西山水光电科技股份有限公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证流动资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，充分发挥自有资金的使用效率。本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议

### 一、投资银行理财产品概述

#### （一）投资理财产品品种

闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- 3、投资产品不得质押。

#### （二）投资额度

授权管理层在单笔投资金额不超过 1000 万元的额度内使用闲置资金购买保本型银行理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置募集

资金购买的银行理财产品余额不超过 2000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### （三）资金来源

公司现有闲置自有资金。

### （四）决策程序

此议案已经过第一届董事会第二十次会议审议并通过，尚需 2018 年第一次临时股东大会审议。

### （五）投资期限

投资期限至公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

## 三、对外投资的目的、影响、风险和内部控制措施

### （一）理财产品投资的目的及影响

银行短期保本型理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响资金正常使用和确保资金安全的前提下，使用闲置资金购买银行保本型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）存在风险

公司购买标的为保本收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，有专门的理财账户进行管理，风险可控。

### （三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营资金使用计划情况，在授权范围合理开

展银行理财产品的投资，并保证投资资金为闲置自有资金。

2、公司财务管理相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务管理相关人员须建立台账对短期理财产品进行管理，财务部门须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、相关审议和表决情况及董事会意见

2018年1月3日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于江西山水光电科技股份有限公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意该议案，本议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日