

证券代码：835537

证券简称：华维节水

主办券商：海通证券

上海华维节水灌溉股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

为提高公司闲置募集资金使用效率、增加收益，在确保不影响公司募集资金使用计划的前提下，根据相关的法律法规、《公司章程》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

一、募集资金的基本情况

公司于2017年10月20日披露了《股票定向发行方案》，该方案经公司第一届董事会第十六次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。2017年12月29日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中兴财光华审验字[2017]第304128号)，审验了本次募集资金的到位情况。

公司已与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海金山区支行签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户进行专户管理。本次募集资金的使用不存在控股股东、实际

控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

二、投资理财产品的情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司适时选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权本公司法定代表人或其授权代表代表本公司签署有关法律文件，本公司承担全部后果和责任。

（二）投资额度

拟使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度可滚动使用。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

（四）实施方法

上述投资额度内，由公司授权公司管理层进行具体安排，由公司财务部门负责具体实施。

（五）决策程序

公司于 2018 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2018 年 2 月 7 日召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。监事会认为，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品可以提高公司资金使用效率，有利于维护股东及公司利益。相关程序符合公司《募集资金管理制度》和股转《股票发行问答（三）》的要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）投资期限

单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（七）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

三、 对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

公司在不影响本次募集资金按计划使用、不改变募集资金用途的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司投资的理财产品为保本型银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但是受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。为防范风险，公司安排相关人员

对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性。

（三）对公司的影响

本次购买的保本型银行理财产品资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途的情况下进行，不会影响公司的募集资金用途，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保本型低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益。

四、备查文件

《上海华维节水灌溉股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《上海华维节水灌溉股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事会

2018年2月7日