

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-011

山东联诚精密制造股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司主营业务的正常发展和经营需求的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次闲置自有资金进行现金管理计划

公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

二、投资产品基本情况

1、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，充分利用闲置自有资金，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，以增加公司投资收益。

2、购买额度

公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金投资商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财

品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

3、投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

4、授权及实施

上述事项经董事会、监事会审议通过后，授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组织实施相关事宜。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管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，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响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、独立董事、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；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

四、本次现金管理事项对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正

常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会、独立董事出具的意见

（一）监事会意见

公司于2018年2月12日召开了第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在决议有效期内使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度可循环滚动使用。

（二）独立董事意见

公司本次使用部分自有资金不超过5000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。

同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起授权期内，可由公司循环滚动使用。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第一届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日