

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

## 江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

### 关于公司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。

#### 一、对外投资概述

##### (一)基本情况

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司（以下简称“股份公司”或者“公司”）拟以不超过 500.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品该 500.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 500.00 万元；授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

##### (二)审议和表决情况

2018 年 4 月 23 日召开公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于江苏天辰海洋工程技术股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该事项需要提交股东大会审议。本议案不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需相关部门批准。

**二、投资标的基本情况**

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额不超过 500.00 万元人民币的闲置自有资金。

(二)投资标的基本情况

商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品。

**三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

(一)本次对外投资的目的

为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，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。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品仅限于闲置自有资金，交易额度限定在适当

范围内，且公司购买的理财产品属于流动性好的短期理财产品，公司有权随时赎回，不会影响公司主营业务的正常经营。

#### 四、备查文件目录

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日