

上海名冠净化材料股份有限公司 关于授权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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险型、安全性高的短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（二）投资额度

投资期限内的任何时点最高额不超过人民币 500 万元，在该额度内可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第十三次会议审议通过。

（五）投资期限

自 2019 年 1 月 18 日之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。



二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于银行理财产品的投资收益高于银行活期利息，而相对股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

（二）存在风险

公司开展的理财业务，尽管选取低风险型、安全性高的短期银行理财产品，但不排除受到市场波动的影响存在的一定的收益风险，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。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。



上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2019年1月21日

