

常州奥立思特电气股份有限公司 关于使用部分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。

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）现金理财产品品种

公司运用闲置自有资金投资于发行主体为商业银行的中低风险、短期型理财产品，证券投资基金等有偿证券。包括但不限于银行理财产品、国债产品或证券投资基金产品。投资品种需满足下列条件：

- （1）安全性较高，满足资金安全性要求；
- （2）流动性好，不影响生产资金和投资计划正常进行；
- （3）单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。

（二）投资额度

公司拟使用累计不超过 3500 万元的闲置自有资金，含本币和外币（外币按当期汇率折合成人民币后数额计算）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

公司用于此项投资的资金为公司暂时闲置的自有资金（含本币和外币）。

（四）决策程序

此事项经第一届董事会第十二次会议审议通过。根据公司章程和《对外投资管理制度》规定，考虑现金管理涉及投资产品的风险性，此事项还须提交股东大会审议。

（五）投资期限

公司董事会授权董事长对相应额度的现金管理产品进行审批，由公司财务负责人负责具体实施，授权自董事会审议通过之日起至2018年5月24日止（一年内有效）。

（六）关联交易

本次现金管理事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）对外投资的目的

公司及下属子公司目前经营状况良好，财务状况稳健，实际运营中，新项目的研发、认证和投产需要经过必要的流程和周期，流动资金需求也会随着淡旺季有所差异，因此会有部分自有资金（含本币和外币），在特定时间段内处于闲置状态。中低风险、短期理财产品、国债产品或证券投资基金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。公司在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，运用暂时闲置自有资金进行适当的中低风险、短期型现金管理投资，可以充分发挥自有资金的使用效率和效果，提高公司短期闲置资金的收益，降低生

产经营成本，提高公司的整体收益，实现股东利益最大化。

（二）存在风险

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。

（1）投资风险。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。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员操作和道德风险。

针对现金管理购买产品的风险，拟采取措施如下：

（1）公司已建立了较为完善的内部控制制度；

（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署合同及协议等。董事长可授权财务负责人组织实施。公司财务部将根据闲置自有资金使用和需求情况，科学选择现金管理产品投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，确保资金的安全性和流动性。如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）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

（4）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，由财务部登记台帐，定期进行核对。

（5）汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

（三）对公司的影响

（1）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，不影响公司主营业务的正常运行。使用闲置资金进行短期、中、低风险现金管理，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

（2）通过适度的中低风险现金管理产品投资，能够使公司获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、备查文件

公司《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2017年5月26日