

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告

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。

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金安全和日常经营资金需求的前提下，以获取较为稳健的低风险收益，成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请审议公司使用部分闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 1,500 万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资。

一、 国债逆回购投资情况概述

1、 投资目的

提高自有资金的使用效率，提高资产的回报率，优化公司资产结构，增加公司收益，为股东谋取更多回报。

2、 投资额度

投资总额不超过人民币 1,500 万元(含本数)，在上述额度内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 1,500 万元(含本数)。

3、投资品种

上海证券交易所、深圳证券交易所符合条件的品种。

4、投资期限

自股东大会决议通过之日起三年内有效。

5、投资来源

公司闲置自有资金，是指在保证生产经营资金需求的前提下，公司银行账户内可用于开展该项业务的闲置资金，资金来源合法合规。

6、决策程序

该项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

7、关联交易

本次国债逆回购业务不涉及关联交易。

二、投资的收益与风险

1、国债逆回购投资收益

由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。

2、国债逆回购投资风险

（1）市场风险

金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响，但这种影响主要限于投资收益水平高低方面。

（2）利率风险

公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债

持有人(即融资方),对方将国债抵押给交易所,由交易所撮合成交,成交后公司不承担国债价格波动的风险,投资收益大小在成交时即已确定,因此在逆回购到期日之间不存在市场利率水平波动的风险。

(3) 信用风险

交易到期后系统将自动返还资金,如交易对方(融资方)到期无法归还资金,结算公司会先垫付资金,然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉,因此交易不存在信用风险。

综上所述,开展国债逆回购投资不存在资金损失风险。

三、 内控风险控制措施

1、 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、 公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门。财务负责人需及时跟踪和分析投资产品的情况,定期向董事长汇报运行情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、 公司监事会有权对国债逆回购资金使用资金进行监督与检查。

4、 公司将依据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、 必要性及对公司的影响

1、 在不影响公司主营业务的情况下,公司利用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购投资业务,有利于提高闲置自有资金的利用效率和收益,提高资产的回报率,优化公司资产结构,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东的利益。

2、 国债逆回购交易具有周期短、安全性高、收益较高的特点，公司将暂时闲置的自有资金投入于国债逆回购，有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用。本次交易对公司未来的财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

五、 备查文件

《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017年9月14日