

## 江苏江凌测控科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告

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

为了充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效益，在保障资金安全、合法合规和正常经营的资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全高、低风险的理财产品。

1、投资理财产品的金额及期限：公司拟在不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用闲置资金购买理财产品。上述投资额度自**2018**年第一次临时股东大会审议通过之日起至**2018**年**12**月**31**日有效，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。

2、投资理财产品种类：安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。

3、实施方式：公司授权董事长领导相关部门、具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报董事长或董事长授权人审批。

4、资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

5、该事项不构成关联交易。

## 二、审议及表决情况

2017年12月22日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，该议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案须经本公司2018年第一次临时股东大会审议及通过后方可生效。

## 三、投资理财产品的目的、存在风险、预防风险措施和对公司的影响

### 1、投资理财产品的目的及对公司的影响

由于金融机构理财产品和利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的收益。

### 2、投资理财产品存在的风险

(1) 利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的波动影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

(2) 政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

(3) 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，需由投资者负责。

### 3、预防风险措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、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) 公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日