

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和证券公司的中低风险、短期型现金管理产品，投资品种包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债产品或证券投资基金产品、券商划分为中低风险等级的保本型收益凭证。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 4500 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

此事项经第二届董事会第一次会议审议通过。根据公司章程和《对外投资管理制度》规定，此事项还无需提交股东大会审议。

（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2019年5月14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、短期银行理财产品、结构性存款、国债产品或证券投资基金产品、券商划分为中低风险等级的保本型收益凭证等产品的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《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018年5月15日