

## 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 关于公司使用闲置资金购买保本型理财产品的公告

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

公司使用闲置资金购买银行保本、低风险滚动型理财产品。

#### (二) 投资额度

公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元。在上述额度内，自公司第一届董事会第十次会议审议通过后可滚动使用。

#### (三) 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。

#### (四) 投资期限

自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日起二年内。

#### (五) 关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

### 二、审议及表决情况

公司于2018年10月11日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，并授权公司董事长在上述额度内审批，由公司财务部负责具体办理相关理财产品的手续等事宜。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》及相关制度规定，本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、投资的目的、对公司的影响及投资风险控制措施

#### （一）投资的目的和对公司日常经营的影响

为了提高公司自有闲置资金使用效率，使用部分自有闲置资金投资安全性高，流动性好的保本型理财产品是在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的、是在确保资金安全的情况下进行的，不会对公司日常资金的正常周转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益。

#### （二）存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本型银行理财产品，保本型银行理财产品属于低风险投资品种，风险可控。

#### （三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险

控制和监督，确保资金的流动性和安全性；

3、公司董事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。

#### 四、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日