

浙江乐恒动力科技股份有限公司

关于补充确认公司使用闲置资金购买银行理财产品 及提高使用闲置资金购买理财产品额度的声明公告

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。

浙江乐恒动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，且确保公司经营需求的前提下利用部分闲置资金购买银行理财产品，于 2018 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十二次会议及 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金投资理财产品》议案，并于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《浙江乐恒动力科技股份有限公司关于公司使用闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2018-027）。此次审议通过的理财产品投资额度为任意时点持有未到期的理财产品不超过人民币 600.00 万元（含 600.00 万元）。

在实际操作过程中，公司购买理财产品的额度超过上述审批金额，未能履行相关审批程序，经主办券商提醒后，现已召开第一届董事会第十四次会议对购买理财产品事项补充确认，并拟提高购买理财产品的额度。前述事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司今后将加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的素质，严格执行各项规则与规定，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

特此公告。

浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日