

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

山东立晨数据股份有限公司

关于授权委托理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

山东立晨数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权经营管理层办理有关委托理财事宜的议案》，并将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。该授权自该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述期限内，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的额度累计为不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），额度范围内资金可滚动循环使用。具体执行时，由公司总经理牵头，经营管理层具体编制购买计划，并通过总经理办公会决议形式执行相关申购及赎回等事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易是使用公司自有闲置资金购买低风险浮动收益型银行理财，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权经营管理层办理有关委托理财事宜的议案》：同意5票；反对0票；弃权0票；不涉及董事回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

公司使用自有闲置资金购买理财产品，理财产品种类如下：

- 1、无固定期限、可随时赎回、低风险理财产品；
- 2、持有期1-6个月，保本、约定收益的理财产品；
- 3、持有期1-6个月，无保本、浮动收益的理财产品；
- 4、不得购买用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的的委托理财产品。

购买理财产品的额度累计为不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元），额度范围内资金可滚动循环使用。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，旨在进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、风险分析：虽公司选择的投资理财产品种类基本属于保本、风险低、流动性较强、投资回报较高的理财产品，但仍存在受经济周期性波动和宏、微观经济层面等因素影响的可能性，其实际收益具有一定的不可预期性。

2、控制措施：公司经营管理层将建立健全委托理财持续跟踪工作体系，安排人员对所购理财产品进行专门的评估、筛选、监督和管理，规范运作，及时分析，动态监管，持续跟踪，确保资金使用安全和股东利益不受损害。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司开展委托理财是在保证正常生产经营资金需求的前提下，充分利用闲置自有资金进行的投资，坚持审慎灵活、保本增值的原则，不会影响公司及子公司正常业务的开展；

2、公司通过购买保本、风险低、流动性较强、投资回报较高的委托理财产品，闲置资金使用效率进一步提高，同时获得一定收益，对于提升公司业绩水平和保障股东利益具有积极作用。

四、备查文件目录

《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2019年4月16日