

证券代码: 836103

证券简称: 浦海电力

主办券商: 兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

上海浦海求实电力新技术股份有限公司(以下简称“公司”),于2019年4月15日召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司合计委托理财额度单笔不超过人民币3,000万元(含3,000万元),且任意时点购买的产品资金金额不超过人民币4,000万元(含4,000万元),使用自有闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品。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,但再投资的金额不包含在上述额度以内。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议,投资期限自股东大会审议通过后至2021年5月31日期间内有效。现将相关事宜公告如下:

一、投资理财产品情况概述

(一) 投资品种

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充

分利用闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用自有闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，合计委托理财单笔金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），且任意时点购买的产品资金金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。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，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

公司的自有闲置资金，在保证公司的正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案经公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日止。

（六）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方均为信托、银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及控股公司不存在关联关系。

（七）实施方式

上述理财事项授权董事长及公司管理层组织实施，公司财务部具体操作。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。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟选择短期、低风险型理财产品，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险控制措施

1、公司拟于股东大会审议通过后，授权公司董事长及公司管理层组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估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；

2、公司财务部负责对公司委托理财具体额度进行审批及跟踪，确保公司委托理财额度合计不超过本次授权范围；公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司董事会或执行董事、监事会或监事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的相关规定，做好相关信息披露工作。

（四）对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、备查文件

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日