

安徽省深美建设环境科技股份有限公司 关于追认使用闲置自有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。

安徽省深美建设环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、追认使用闲置自有资金购买理财产品事项概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司经营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司自2017年9月起，使用部分闲置自有资金购买中国银行的理财产品。截至2018年12月31日，公司银行理财产品余额为5,100,000元。

公司已于2018年4月25日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对公司2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了追认并披露；上述议案已于2018年5月18日由公司2017年年度股东大会审议通过。

公司后续未对2018年度闲置自有资金购买理财产品事项及时履行必要的决策及披露程序，现对于上述事项相关内容进行追认并披露。

二、理财产品的基本情况（截至 2018 年 12 月 31 日）

委托银行	产品名称	产品类型	截至 2018 年 12 月 31 日余额	预期年化投资收益率	产品期限	是否关联
中国银行	中银日积月累-日计划(对公)	非保本浮动收益型	500 万元	2.45%	无固定	否
中国银行	中银策略-稳富	非保本浮动收益型	10 万	4.35%	固定	否

三、拟投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好、低风险型的理财产品。

（二）投资额度

公司拟用累计不超过 2,000 万元的闲置自有资金进行理财,在上述额度内,资金可以循环使用。

（三）资金来源

本次购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金。

（四）投资期限

自公司股东大会审议通过相关议案之日起一年内有效。

（五）是否构成重大资产重组或构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

四、议案审议及表决情况

（一）董事会审议情况

公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于2019年4月25日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：不涉及回避表决事项，无需回避表决。

五、投资目的、存在的风险和公司控制措施

（一）委托理财投资的目的

公司使用闲置自有资金购买理财产品，投资收益一般高于银行定期利息，在不影响正常资金运营情况下，可提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险与公司控制措施

公司已购买和拟购买的银行理财产品均属于较低风险的理财产品，且收益较稳定、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。为防范风险，公司安排财务人员每日对理财产品进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司经营业务的正常发展。通过适度投资理财产品,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体利润水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件

(一)《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日