

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

## 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买低风险的金融机构短期理财产品，以提高公司资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更好的回报。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置资金购买短期理财产品，且交易资金总额度占挂牌公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告期末净资产额的比例不超过 50%，同时不涉及购买、出售资产，因此不构成重大资产重组。

#### （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

2019年6月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会

会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

选择低风险、短期、流动性高、稳健型的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 2,000 万元。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减，在该额度内，资金可以滚动投资。同时拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体操作。投资期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过一年后有效。

## 四、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

鉴于公司流动资金存在闲置状况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性，保证不影响公司正常运行及主营业务突出的基础上，公司拟利用部分闲置资金进行短期理财产品投资，增加公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的买入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，利用闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常的生产经营和主营业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

## 五、备查文件目录

（一）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日