

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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、投资理财产品概述

为提高公司闲置募集资金经济效益，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需资金及资金安全的情况下，公司于 2019 年 6 月 20 日第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，拟使用 5000 万元额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（一）投资理财基本情况

1、投资额度

使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，公司使用闲置的募集资金在以上额度内只用于购买一年以内的包括结构性存款银行存款理财产品在内的保本型理财产品。不投资于证券投资，不投资于股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、投资期限

自 2019 年第三次临时股东大会审议批准之日起一年。

4、资金来源

公司用于购买短期保本型银行理财产品的资金为公司闲置的募集资金。

5、授权情况

拟提请股东大会批准董事会在上述额度范围内办理相应理财产品购买事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）风险控制措施

1、公司将根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的规定，结合公司实际情况，开展相关理财业务。公司将及时对投资的银行理财产品进行项目进展跟踪和具体情况分析，一旦发现或确认存在不利因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，避免公司遭受损失。

2、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部建立台账对银行保本理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（三）对公司的影响

1、公司运用闲置募集资金进行短期保本型银行理财产品投资，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、通过进行适度的低风险银行短期保本型理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

二、监事会意见

2019年6月20日，公司第一届监事会第十次会议审议了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》并发表以下意见：公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，目的是为有效利用暂时闲置的募集资金，符合《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

三、备查文件

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019年6月24日