

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司

关于使用自有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。

新乡市振源电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、投资理财概述

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求以及风险可控的前提下，根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟继续利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财品种

公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。

（二）购买额度

最高额度不超过人民币 2000 万元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

（五）决议有效期

本议案自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、审议及表决情况

公司于2019年9月23日召开了第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》等相关公司规章制度的规定，上述投资事项需提交公司股东大会审议。

三、购买理财产品的目的、存在风险、风险控制和对公司的影响

（一）投资目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、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。

（三）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019年9月24日