

焦作鸽德新材料股份有限公司 关于公司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。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。

一、对外投资概述

（一）基本情况

投资额度

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，单笔购买理财产品金额不超过 500 万元，任意时点累计金额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为保本收益型或低风险类短期理财产品，不含证券投资、矿业权投资、房地产投资、信托产品投资等。风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

投资期限

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，单份理财产品的期限不得超过十二个月。

资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 87,621,013.85 元，资产总额的 30%为 26,286,304.16 元，期末净资产额为 59,727,623.63 元，期末净资产额的 50%为 29,863,811.82 元。公司拟用于购买股票等投资的公司自有闲置资金的总额不超过人民币 1000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 11.41%，占公司最近一个会计年度经审计的财务

会计报表期末净资产额的比例为 16.74%，未达到重大资产重组认定标准，故本次交易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 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该事项不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。本议案无需提交股东大会审议批准。

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，单笔购买理财产品金额不超过 500 万元，任意时点累计金额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）尽管短期理财产品属于保本收益型或低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过进行适度的保本收益型或低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

焦作鸽德新材料股份有限公司

董事会

2019年11月20日