

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 关于公司 2020 年度委托理财计划的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司拟利用闲置资金择机购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品。

（二）投资额度

不超过 1000 万元。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司第二届董事会第四次会议决议审议通过。尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）存在风险

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司董事会将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

3、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

（三）对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2020年4月22日