

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司 关于追认 2019 年度委托理财暨授权 2020 年使用闲置 资金进行委托理财的公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认 2019 年度委托理财暨授权 2020 年使用闲置资金进行委托理财的议案》。2019 年度，公司及子公司实际使用自有闲置资金购买理财产品额度为 45,845,628.62 元，超出预计额度 15,845,628.62 元，公司董事会予以追认。

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟 2020 年度继续使用自有闲置资金购买理财产品。具体内容如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司利用闲置自有资金向银行等金融机构购买品种为预期收益稳健型、低风险、短期的理财产品。

（二）投资额度

2020 年公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元、外币 1,000.00 万美元；子公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元、外币 1,000.00 万美元的自有闲置资金购买稳健型、低风险、短期的银行理财产品，委托理财额度是指公司在投资期限内任一时点持有未到期全部银行理财产品的投资总额，在上述额度范围内，资金可以滚动投资，并授权管理层在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

（三）资金来源

上述购买理财产品的资金全部为公司自有的闲置资金。

（四）决策程序

2020年4月23日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认2019年度委托理财暨授权2020年使用闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。无需回避表决，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（五）投资期限

自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

（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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

尽管公司选择的理财产品为风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除其受到市场波动的影响。为应对风险，公司选择的理财产品为短期保本理财产品且只选择具有合法金融从业资格的机构进行购买，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有的闲置资金。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期保本理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第十一次董事会决议》

特此公告！

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2020年4月24日