

无锡先导智能装备股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议于2019年1月31日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起1年内有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。

现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。

（二）现金管理额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述最高额度内的资金可以滚动使用。

（三）现金管理投资品种

为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资，且该等投资产品不得用于质押。

（四）投资期限

单项投资产品期限最长不超过一年。

（五）决议有效期

自公司董事会相关决议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险、风险控制

（一）投资风险

1、公司及子公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展和规范运行。

2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司及子公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响分析

公司及子公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高流动资金使用效率，有利于增加公司收益，实现股东利益最大化。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

截至 2019 年 1 月 31 日，公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品未到期本金余额为 24,000 万元，具体情况如下：

序号	开户行	产品名称	投资产品类型	投资本金 (万元)	购买日	到期日
1	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	SXESDBBX 工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期	保本浮动收益	4,000	2019-1-25	2019-2-26
2			保本浮动收益	3,000	2019-1-22	2019-2-25
3	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	人民币按期开放定制 01	按期滚动固定收益	12,000	2019-1-18	2019-4-15
4	中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	“本利丰 62 天”人民币理财产品	保本收益	2,000	2019-1-3	2019-3-6
5	宁波银行股份有限公司无锡新区支行	智能定期理财 16 号（可质押）	可选期限开放式理财/保本浮动收益	2,000	2018-12-28	2019-2-1
6	宁波银行股份有限公司无锡新区支行	智能活期理财 2 号 700002	保本浮动收益	1,000	2018-10-29	活期
合计			-	24,000	-	

公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权有效期为自 2017 年第三次临时股东大会决议之日起一年内。在上述有效期届满后，公司继续使用闲置自有资金购买低风险投资产品，未及时履行审议程序。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于补充确认公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，对公司超过授权期限使用闲置自有资金购买低风险投资产品的情况进行了确认，全体董事一致审议通过了上述议案。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2019 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于补充确认公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司及子公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买风险投资产品，上述最高额度

可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用。全体董事均对上述议案表示同意。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、监事会审议情况

2019年1月31日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于补充确认公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是本着坚持股东利益最大化的原则，提高资金的使用效率，节约财务费用；同意公司及子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险投资产品，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用。

3、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，有利于提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益；同意公司及子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险投资产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会及监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构对上述事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2019年1月31日