

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 关于继续使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2019年3月27日召开的第四届董事会第一次会议上审议通过了关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案,鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,同意公司继续使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财,包括:银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。详细情况公告如下:

#### 一、投资理财概述

##### 1、投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率、增加股东回报,在保障公司日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财,提高公司现金资产的收益。

##### 2、投资金额

投资金额不超过人民币3亿元,在限定额度内,资金可以滚动使用。

##### 3、投资方式

随着金融市场的快速发展,理财产品发行主体逐渐增多,不同期限、不同收益率的产品层出不穷,公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金,合理布局资产,创造更多收益。拟进行的投资品种包括:银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

##### 4、委托理财资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营活动,不使用募集资金。

##### 5、授权及授权期限

公司董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件,具体投资活动由公司财务处负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## 二、审批、决策与管理程序

公司设立理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书、财务处负责人等人员组成,公司财务处负责具体理财操作相关事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须经理财小组批准后方可进行。公司董事长为投资理财事项的第一责任人,在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。

公司审计处负责对投资理财项目的审计与监督。

独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险:

(1) 公司投资的委托理财产品有一定的投资风险。且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) 资金存放与使用风险。

(3) 相关人员操作和道德风险。

### 2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

(2) 公司财务处将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由公司审计处进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事应当对理财资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

### 3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1) 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与

人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(3) 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

#### 五、公司上一期使用自有闲置资金进行投资理财的说明

1、2018年4月9日，公司以自有资金出资500万元认购了中信建投证券股份有限公司受托代理的现金管理类专项资产管理计划理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见2018年04月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2018026）。

2、2018年4月9日，公司以自有资金出资500万元，向海通证券股份有限公司购买了海通投融宝1号集合资产管理计划理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见2018年04月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2018026）。

3、2018年4月10日，公司以自有资金出资500万元，向中泰证券股份有限公司购买了限定性集合资产管理计划理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见2018年04月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2018026）。

4、2018年4月9日，公司以自有资金出资1,000万元，向交通银行章丘支行购买了银行理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见2018年04月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2018026）。

#### 六、公司承诺

公司承诺在近12个月内不存在，以及在进行投资理财的12个月内不实施下述行为：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

- 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
- 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

### 七、独立董事相关意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用公司自有闲置资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财事项，并同意将该项议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 八、监事会意见

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟继续使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金择机进行理财投资，包括：银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。并同意将该项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日