

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，自上述议案获股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。现将有关事项公告如下：

### 一、投资概况

- 1、投资目的：提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益。
- 2、投资额度：投资银行理财产品的余额最高不超过人民币50,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。
- 3、投资品种：以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资标的的短期低风险银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
- 4、决议有效期：上述议案获股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会止。
- 5、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。
- 6、决策程序：本次购买银行理财产品事项已经公司董事会审议通过尚需提交股东大会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
- 7、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

### 二、投资风险及风险控制措施

## 1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司监察审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 三、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响日常经营资金需求及资金安全的前提下使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

## 四、独立董事独立意见

全体独立董事经核查后发表独立意见：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。此项议案尚需提交股东大会审议批准方可生效。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买银行理财产品。

## 五、监事会意见

监事会经核查后发表核查意见：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买银行理财产品。

#### 七、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2019年4月24日