

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2017-015

浙江三花智能控制股份有限公司
关于使用公司自有闲置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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30 日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现将有关事项公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司 2016 年经审计净资产的 5.64%。

3、投资品种

为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

4、投资期限

公司及控股子公司银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30 日止。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。

5、资金来源

公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

6、授权管理

因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型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，公司及控股子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。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子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、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况

截止本公告日，公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品共计 84 笔，已获得收益约为 2,175.84 万元。截止本公告日，公司理财产品余额为 29,781.00 万元。

五、独立董事意见

独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年3月20日