

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-011

上海汉钟精机股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- ◆ 该议案尚须提交股东大会以特别决议方式审议通过。
- ◆ 证券市场受到宏观经济、货币政策、汇率变化、经济周期等多种因素影响，波动性较大，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品、基金产品、债券投资、国债逆回购等证券投资产品。

1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。

2、投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币 10 亿元，在前述额度内，资金可滚动使用。

3、投资类型：理财产品（银行及证券公司等金融机构的理财产品）、基金产品、债券投资、国债逆回购、新股申购及配售、股票二级市场投资等以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

5、投资期限：自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日至。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。

6、实施方式：在前述额度范围内，授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

7、审批程序：公司 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资》的议案。根据相关规定，本次证券投资事项须提交股东大会审议后方可实施。本次证券投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险与内部管控

由于证券市场受到宏观经济、货币政策、汇率变化、经济周期等多种因素的影响，波动性较大，投资收益不可预测，且可能会存在工作人员对市场判断的风险。

针对上述风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求进行决策。同时，公司已制定《证券投资管理制度》、《风险管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》等制定来规范公司投资风险行为。同时要求参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，在公司进行证券投资前进行严格科学的认证，为公司投资决定提供合理建议。公司相关负责人员及时关注投资产品的进展情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。

公司内部审计部门负责证券投资情况的日常监督工作，定期对资金使用情况进行审核和核实，对存在的问题立即向董事长汇报。公司审议委员会有权随时核查证券投资情况，以加强公司证券投资项目的风险管控。独立董事和监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现异常时，及时提出，有必要时可提议召开董事会审议停止公司证券投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司经营情况正常，财务状况良好，在保证日常经营运作资金需求下，择机进行证券投资，不会影响公司及控股子公司的日常经营，并可有效发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司和股东谋求更多投资回报。

四、承诺

公司及控股子公司进行证券投资期间不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不处于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不处于将超募资金永久

性补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司及控股子公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款。

五、相关方发表的独立意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，积极寻求更丰富的盈利和投资模式，可提升资金使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对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的利益。我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资，并同意提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行证券投资活动，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资，并提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议
- 2、第五届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日