

证券代码：600783  
债券代码：122294

证券简称：鲁信创投  
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2018-25

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。现将有关情况汇报如下：

#### 一、现金管理概述

（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资额度：未来 12 个月内累计少于公司最近一期经审计的净资产的 50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品：国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：

1. 安全性高；
2. 流动性好，不影响公司正常经营使用；
3. 不得质押；
4. 资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；
5. 投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

#### 二、风险控制措施

（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

(二) 投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后, 经公司财务总监认可后, 提交总经理办公会审议批准后执行。

(三) 公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督, 每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查, 检查结果报公司总经理和董事长。

(四) 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。

### **三、议案审议情况**

1、董事会审议意见: 公司九届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》, 授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下, 使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。

2、监事会审议意见: 公司九届监事会第十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》, 审议意见为: 公司董事会授权公司经营层, 在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下, 使用公司暂时闲置资金, 投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品, 并对上述投资产品的符合性条件进行了限制, 建立了相应的风险控制措施, 有利于提高公司资金使用效率, 增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

### **四、对公司的影响**

利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理, 有利于提高公司资金使用效率, 增加投资收益, 且不会影响公司主营业务的正常运营。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日