

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-059

浙江大元泵业股份有限公司

关于使用闲置自有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。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资为期限不超过12个月的安全性较高、流动性较好的理财产品，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

1、管理目的：在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更高的回报。

2、管理额度：公司及子公司计划使用最高额度为不超过人民币25,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）。

3、管理方式：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险理财产品，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的等具有高风险特征的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。同时，董事会授权公司及子公司董事长签署相关协议文件，具体由公

司财务部门组织实施。

4、管理期限：自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资风险及风险控制措施

公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。对此，公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将通过内部控制流程对投资理财产品行为进行规范和控制，特别是针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营和资金的周转。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定和要求。使用部分闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益，且公司已建立了必要

的风险控制程序，不存在损害股东利益的行为。因此，我们同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，公司能够有效控制风险；通过现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。综上，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日