

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用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、误导性陈述或重大遗漏。

为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司 2019 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过 180,000 万元人民币，累计发生额不超过 1,200,000 万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下：

一、基本情况

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。

2、投资额度：根据公司资金情况，2019 年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过 180,000 万元人民币，累计发生额不超过 1,200,000 万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

3、理财产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在 12 个月以内（含）的稳健型、保本型银行理财产品或结构性存款。

上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，不会投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

4、额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年。

5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

6、决策及实施方式：本事项经公司 2019 年 1 月 3 日第四届董事会第二十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，本事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请

股东大会授权杰瑞股份董事长行使该项投资决策权并由杰瑞股份财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。

本事项不构成关联交易和不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管稳健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，不排除该项投资受到市场波动的影响；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，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

（2）公司资金部负责人跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；

（3）公司独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。

（4）公司监事会有权对公司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、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，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、审批程序和内部控制

1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。

2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。

3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。

五、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事意见：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意 2019 年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过 180,000 万元人民币，累计发生额不超过 1,200,000 万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，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。我们同意 2019 年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过 180,000 万元人民币，累计发生额不超过 1,200,000 万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日