

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2019014

神州高铁技术股份有限公司

关于公司 2019 年度理财管理计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度理财管理计划的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超过 20 亿元人民币自有资金进行风险较低的短期理财管理。具体情况公告如下：

一、理财管理计划基本情况

1、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。

2、资金额度：不超过20亿元人民币（含目前已用于理财管理的资金），额度内资金可滚动使用。资金额度仅为公司董事会审批的年度理财使用资金上限，实际使用资金根据公司资金状况具体确定。

3、产品种类：购买风险较低、灵活性较强、最长期限不超过12个月的产品，包括信誉良好的国有或大型股份制银行、大型证券公司的理财产品、银行系净值型产品、货币基金产品和国债逆回购。

4、有效期限：自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、实施方式：本计划由公司指定业务部门负责组织实施。公司董事会授权公司董事长根据公司的实际资金状况和资本市场资金状况对本计划项下的具体产品和购买金额进行审批，经批准的产品由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等文件。

6、信息披露：公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施情况。

二、理财风险及风险控制措施

1、理财风险：金融市场受宏观经济影响较大，公司虽然选择风险较低的理财产品，且将根据经济形势以及市场变化适时适量介入，但不排除理财收益受到市场波动影响的可能。

2、针对理财风险，公司拟采取如下风险控制措施：

(1) 本计划由公司指定业务部门组织实施，相关人员具有必要的专业知识及操作经验，将严格按照要求筛选合作机构和产品类型，合理安排理财期限，保证资金的安全性和流动性；

(2) 公司执行严格的理财审批程序，由公司董事长对本计划项下的具体产品和购买金额进行审批，由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等文件；

(3) 公司进一步加强理财管理工作，产品存续期内由具体实施单位的业务部门对资金使用和保管情况进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施；

(4) 公司审计部门不定期对资金使用情况进行审计、核实，控制理财风险；

(5) 公司定期向董事会、监事会报告理财资金的使用和管理情况，公司监事会、独立董事有权对理财资金的使用和管理情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

(6) 公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置的自有资金购买风险较低、期限不超过12个月的理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务正常开展。

2、通过进行适度的短期理财，公司能够获得一定的理财收益，从而提高资金使用效率、降低财务费用，实行有效的现金流管理，符合公司与股东利益。

四、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司及下属子公司2019年使用不超过20亿元自有资金进行理财，综合考虑了公司过往理财管理计划的实际实施情况及未来业务与资金规划，不会影响公司正常生产经营活动。公司拟选择的合作机构及拟购买的理财产品种类能够有效保证资金安全，控制理财风险。本次理财管理计划符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，符合有关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定。全体独立董事

一致同意实施2019年理财管理计划。

五、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年3月13日