

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告

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。

重要内容提示：

●山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过 14 亿元（含 14 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财，最高额度不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行证券投资，且在额度内，可由公司及控股子公司共同循环使用，投资取得的收益将不再进行投资。投资不涉及使用募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

●委托理财及证券投资因标的的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者关注投资风险。

一、概况

（一）证券投资目的

公司于 2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）投资理财产品，不超过 4 亿元（含 4 亿元）进行证券投资。

为进一步提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟增加理财及证券产品的

投资额度。

（二）投资产品品种

为控制风险，委托理财及证券投资仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。

委托理财包含结构性存款、信托等低风险型理财产品。

证券产品包含股票、基金、债券等有偿证券及其衍生品。

（三）投资额度

拟使用最高额度不超过 14 亿元（含 14 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财，最高额度不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行证券投资，且在额度内，可由公司及控股子公司共同循环使用，投资取得的收益将不再进行投资。

（四）使用期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司及控股子公司的暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

（六）具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件，由财务部、项目及资金部负责组织实施。

（七）信息披露

公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

（八）关联关系说明

公司不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、决策程序

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

本次使用自有资金进行委托理财及证券投资不涉及关联交易，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资事项无需提交公司股东大会审议。

三、已投资产品情况

自 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，公司委托理财及证券投资情况如下：

1、委托理财基本情况

单位：元

交易对方	产品名称	金额	起息日	到期日	收益情况
上海国际信托有限公司	上信-海通财富 1 号集合资金信托计划	400,000,000.00	2018/11/30	2019/1/30	已收益 3877260.27
平安银行	平安银行结构性存款	100,000,000.00	2018/12/13	2019/6/13	收益率约 4.00%
光大银行	光大银行结构性存款	100,000,000.00	2019/1/14	2020/1/14	收益率约 4.05%
浦发银行	浦发银行结构性存款	50,000,000.00	2019/1/14	2020/1/14	收益率约 4.20%
浦发银行	浦发银行结构性存款	100,000,000.00	2019/1/28	2020/1/28	收益率约 4.05%
浦发银行	浦发银行结构性存款	150,000,000.00	2019/2/20	2019/8/20	收益率约 4.05%

2、证券投资基本情况

单位：元

产品名称	累计买入金额	累计卖出金额	当前收益
股票	378,707,250.86	246,710,464.98	45,626,868.71

四、对公司的影响

1、公司及下属子公司运用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行委托理财及证券

投资，能减少资金闲置，获得一定的资金收益，为公司和股东谋取更多回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

2、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，因此证券投资的实际收益不可预期。

3、同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（二）拟采取的风险控制措施

关于本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，公司将建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

六、独立董事意见

在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，能提高公司资金利用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常发展及资金周转，亦不涉及使用募集资金。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2019年4月18日