

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于公司及其子公司使用闲置自有资金

购买理财产品额度的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知和文件于2019年4月4日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2019年4月18日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品，根据公司及其子公司日常生产经营资金的需求状况，使用不超过人民币2亿元（包括）额度的闲置自有资金投资低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，使用期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及其子公司财务部组织实施。

该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、自有资金投资理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

2、投资额度及期限

根据公司及其子公司日常生产经营资金的需求状况，使用不超过人民币 2 亿元（包括）额度的闲置自有资金投资低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，使用期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及其子公司财务部组织实施。

3、资金来源

公司及其子公司用于投资低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品的资金为闲置自有资金，合法合规。

4、投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及其子公司购买的属于低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述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。

4、公司及其子公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

6、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的义务。

三、对公司经营的影响

公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、独立董事意见

在保障资金安全的前提下，将公司及其子公司投资低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品的闲置自有资金使用额度提高为不超过人民币 2 亿元（包括），有利于提高自有资金的现金管理收益，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

综上所述，我们同意公司及其子公司使用额度不超过人民币 2 亿元（包括）闲置自有资金适时投资低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

基于以上判断，我们同意上述议案的内容。并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、截至本公告日，公司累计已使用闲置自有资金理财的情况

截至本公告日，公司及其子公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为 402,405,000 元。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十日