

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型 理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币捌仟万元闲置自有资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险保本短期理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币捌仟万元闲置自有资金进行低风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及全资子公司运用闲置自有资金投资的品种为短期保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，且收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5、资金来源

公司及全资子公司的闲置自有资金。

6、决策程序

本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

尽管保本型理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能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。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。

2、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。

公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司监事会、独立董事有权对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。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能

获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

1、公司《关于公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金捌仟万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司及全资子公司使用闲置自有资金捌仟万元择机购买低风险保本型理财产品。

五、监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》。监事会核查后认为：公司及全资子公司本次使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金捌仟万元择机购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司及全资子公司使用自有资金捌仟万元择机购买低风险保本型理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日