

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 关于2019年度使用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。

为了提高闲置资金的使用效率，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司于2019年4月24日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置资金购买银行理财产品。本议案属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、基本情况

##### 1、投资目的

为提高公司闲置资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

##### 2、投资额度

公司拟使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

为控制风险，公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置资金进行现金管理，购买期限不超过12个月（含12个月）的银行理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

##### 4、投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在该有效

期内，公司使用闲置资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月），在授权额度内滚动使用。

## **5、资金来源**

公司用于银行理财产品投资的资金为公司闲置资金。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **1、投资风险**

公司投资短期（不超过 12 个月）银行理财产品所使用的资金为闲置资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置资金的收益。

### **2、风险控制措施**

（1）公司购买标的为短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

（2）经董事会审议通过后，授权公司董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（3）公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **三、对公司的影响**

1、公司运用闲置资金进行短期银行理财产品投资，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开展。

2、通过进行适度的低风险银行短期理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，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、相关审核及批准程序**

1、2019年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置资金购买额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的投资安全性高、流动性好、期限在12个月（含12个月）以内的银行理财产品，资金在额度内可滚动使用。

2、2019年4月24日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司使用闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买短期银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司2019年度使用闲置资金购买银行理财产品。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019年4月26日