

证券代码：002318  
债券代码：128019

证券简称：久立特材  
债券简称：久立转2

公告编号：2018-049

## 浙江久立特材科技股份有限公司

### 关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议中审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5,000万元的闲置自有资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，获取一定的投资回报。

##### 2、投资额度

子公司拟使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置自有资金用于投资理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

##### 3、产品品种

为控制风险，子公司用暂时闲置自有资金投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品发行主体为商业银行，且产品发行主体能够提供保本承诺。理财产品品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

##### 4、决议有效期

本次子公司使用部分暂时闲自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

##### 5、实施方式

公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

## 6、关联关系

本次投资理财不构成关联交易。

## 7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、前十二个月内自有资金进行现金管理的情况

在前十二个月内，公司及子公司未使用自有资金进行现金管理。

## 四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响子公司日常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金用于现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 五、专项意见

### 1、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，子公司使用总额不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加子公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意子公司自 2018 年 7 月 12 日起使用闲置自有资金总额不超过 5,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

## 2、监事会意见

经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，子公司使用总额不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加子公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意子公司自 2018 年 7 月 12 日起使用闲置自有资金总额不超过 5,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 14 日