

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2017007

浙江百达精工股份有限公司

关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告

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：

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司为更好地发挥资金效益，进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。

一、使用闲置的自有资金购买理财产品的基本情况

（一）闲置自有资金的安排

公司于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司拟以不超过人民币5,000.00万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限从本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）实施方式

公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。

（三）信息披露

公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。在每次购买理财产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益及分配方式等。在定期报告中披露报告期内理财产品相应的损益情况。

（四）关联关系说明

公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下拟使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，投资理财的产品为安全性较强、流动性较好理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。因此，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的自有资金购买理财产品（在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用），并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

2017年7月17日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金购买

理财产品，有利于公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益。

作为公司的监事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

2017年7月17日