

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-015

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置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：

- 委托理财受托方：专业理财机构
- 委托理财金额：公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金额度不超过人民币 15 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
- 委托理财投资类型：低风险型理财产品。
- 委托理财期限：自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开第四届第三十五次董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品，尚需提交股东大会审议。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本项授权有效期自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

一、本次增加投资理财额度的情况

（1）目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买低风险型理财产品。

（2） 金额

根据公司资金使用的情况，公司及控股子公司现拟使用累计不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

（3） 资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需。

（4） 实施方式

购买理财产品以公司及控股子公司名义进行，公司授权管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（5） 决议有效期

本项授权有效期自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

（6） 本项投资理财不构成关联交易。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）、财务中心建立投资台账，做好账务处理，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因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；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）、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、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响公司正常经营、主营业务正常发展；购买的理财产品为高流动性、低风险型理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了第四届董事会第三十五次会议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，对此发表如下独立意见：

1、公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，购买较低风险理财产品。

3、同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展。同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，购买较低风险理财产品。

六、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币62,553.00万元（含本次）。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日