

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：临2021-005号

晋亿实业股份有限公司

关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险 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。

晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

一、交易概述

公司分别于 2020 年 4 月 19 日、2020 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3.2 亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自股东大会通过之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过 6 个月。

公司经自查发现，由于工作人员的失误，最近十二个月公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的单日最高投入余额达到了 51,285.00 万元，超过了股东大会授权的 3.2 亿元额度。

公司自 2020 年 2 月 1 日起至 2021 年 1 月 31 日使用闲置自有资金购买银行理财产品情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	51,285.00	1,680.00	803.43	49,605.00
2	结构性存款	0	0	0	0
合计		51,285.00	1,680.00	803.43	49,605.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			51,285.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 (%)			17.33		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年经审计净利润 (%)			6.01		
目前已使用的理财额度			51,285.00		
尚未使用的理财额度			-		
自有资金总理财额度			3.2 亿元		

注：公司购买的理财产品均为滚动购买，上表实际投入金额是指公司最近 12 个月内自有资金委托理财的单日最高余额。

公司利用闲置自有资金进行投资银行理财产品是在不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获得较好的投资回报。公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的额度从 2019 年年度股东大会会议已经授予的十二个月有效期内的不超过 3.2 亿元增加到 5.8 亿元，对超出股东大会授权额度部分的投资理财银行理财产品事项进行补充确认。该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，

增加公司收益。

2、额度及期限

经审慎研究、规划，公司拟使用最高不超过人民币 5.8 亿元（含 5.8 亿元）自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时公司授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策，并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

3、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品，及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

4、投资决议有效期

投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 6 个月。

5、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

三、风险控制措施

1、经公司股东大会批准，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会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。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，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、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

四、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期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、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司利用闲置自有资金投资银行理财产品是为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可获得一定的收益，有利于全体股东的利益。我们一致同意对公司购买理财产品事项进行确认，并同意公司继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2021年2月9日