

## 苏州固锔电子股份有限公司

### 关于使用自有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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：

##### （一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

##### （二）决议有效期

自董事会决议通过之日起二年内有效。

##### （三）购买额度

公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币 40,000 万元（续 2014 年第一次临时股东大会审议通过的 20,000 万元，同时再增加 20,000 万元额度），上述额度在决议有效期内可滚动使用。在连续十二个月内，当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的 50% 以上时，公司将及时予以披露，并提交股东大会审议。上述银行理财产品不得用于质押。

#### 二、投资风险及风险控制措施

##### 1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一责任人。

(2) 公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。

(3) 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。

### 三、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司正常经营资金需求下实施的，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运行。

2、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，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、独立董事、监事会出具的意见

#### 1、独立董事的独立意见

公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此公司独立董事同意公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币40,000万元（续2014年第一次临时股东大会审议通过的20,000万元，同时再增加20,000万元额度），上述额度在决议有效期内可滚动使用。在连续十二个月内，当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的50%以上时，公司将及时予以披露，并提交股东大会审议。

## 2、监事会的意见

监事会认为公司及全资、控股子公司滚动使用最高额度不超过人民币40,000万的自有资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议
- 2、第五届监事会第十一次会议决议

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日