

江苏通润装备科技股份有限公司

关于增加使用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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月21日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营情况和资金状况，公司董事会同意增加不超过人民币5,000万元购买银行保本理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。

公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元（人民币，币种下同）的暂时闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金投资银行、证券公司等金融机构保本理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增加使用闲置自有资金购买理财产品的事项在董事会批准权限之内，无需提交股东大会审议。

本次委托理财事项不涉及关联交易。

一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过5,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行保本

理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、理财产品品种

银行的保本理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起至12个月内有效。

5、实施方式

公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。公司财务部门具体操作。

6、信息披露

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

7、关联关系说明

公司与保本理财产品发行主体不得存在关联关系。

8、本次以自有闲置资金购买保本理财产品的决策程序

本事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表明确同意意见。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和

检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响公司日常经营的前提下,以部分自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司日常经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况

序号	签约方	产品名称	年化收益率(%)	产品类型	金额(万元)	起始日期	赎回日期	使用资金类型	取得收益(万元)
1	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构17702期人民币结构性理财产品	4%	保本浮动收益	2,500	2017年7月28日	2017年11月8日	闲置自有资金	-
2	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	3.3%	保证收益型	1,000	2017年6月13日	2017年9月13日	闲置募集资金	-
3	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	3.3%	保证收益型	8,000	2017年5月10日	2017年11月10日	闲置募集资金	-
4	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	粒金理财265期	2.6%	保本固定收益型理财产品	2,000	2017年5月10日	2017年11月14日	闲置自有资金	-
5	中信证券股份有限公司	保本增益系列56期收益凭证产品	4.15%	保本固定收益凭证	5,000	2017年5月4日	2017年8月7日	闲置募集资金	-
6	中国工商银行股份有限公司常熟支行	工银理财共赢3号保本型2017年第4期B款	3.1%	保本浮动收益类	6,000	2017年2月23日	2017年9月13日	闲置募集资金	-

7	中国工商银行股份有限公司常熟支行	工银理财共赢3号保本型（定向吉林）2017年第10期	3.65%	保本浮动收益型	800	2017年3月24日	2017年7月12日	闲置自有资金	8.80
8	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2.8%	保证收益型	1,000	2017年3月13日	2017年6月13日	闲置募集资金	7.58
9	中信证券股份有限公司	保本增益系列4期收益凭证产品	4.0%	保本固定收益凭证	5,000	2017年2月23日	2017年5月2日	闲置募集资金	37.34
10	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2.8%	保证收益型	1,000	2017年2月10日	2017年3月13日	闲置募集资金	2.38
11	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	3.5%	保证收益型	8,000	2017年2月10日	2017年5月10日	闲置募集资金	68.27
12	中国银行股份有限公司常熟支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2.8%	保证收益型	9,180	2017年1月25日	2017年2月9日	闲置募集资金	10.56

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司在授权期限内增加使用不超过 5000 万元人民币的闲置自有资金购买银行保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次增加使用自有资金购买银行保本理财产品事项，在授权期限内，在上述额度内资金可以滚动使用。

六、监事会意见

监事会认为，公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，增加使用不超过 5000 万元人民币的自有闲置资金购买银行保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有

资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次增加使用闲置自有资金购买理财产品事项。

七、保荐机构意见

公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为：

1、公司本次使用自有资金购买保本理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。根据《公司章程》规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

2、公司本次使用自有资金购买保本理财产品的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、等相关法规的规定，不影响公司日常经营。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，通润装备通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意通润装备本次使用自有资金购买保本理财产品的事项。

八、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司增加使用自有资金购买保本理财产品的独立意见；
- 4、东吴证券股份有限公司关于江苏通润装备科技股份有限公司使用自有资金购买保本理财产品的核查意见。

特此公告！

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2017年9月23日