

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2018-014

九阳股份有限公司

关于利用自有闲置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、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币五十亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，相关事宜公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度：公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币五十亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，该额度以累计发生额度为计算标准。上述额度资金在 2018 年年度股东大会前可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。

3、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资低风险银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品。

4、资金来源：公司及控股子公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司自有闲置资金，不使用银行信贷资金进行投资。

二、公司2017年度购买低风险银行理财产品情况

2017 年度,公司利用自有闲置资金和闲置募集资金购买低风险银行理财产品的累计金额为 269,500 万元,期间取得投资收益 3,502.97 万元,提高了公司闲置资金的使用效率。

三、投资低风险银行理财产品的风险及公司内部风险控制

1、投资风险

1) 尽管低风险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,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2) 公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

1) 公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置低风险银行理财产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

2) 公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪低风险银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每季度汇总低风险银行理财产品投资情况,交董事会备案。

3) 公司内审部门负责对低风险银行理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司及控股子公司运用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日