

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-19 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第三十次会议及公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行投资理财。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资额度：公司使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行投资理财；在前述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，但前述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。

3、资金来源：公司自有资金。本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的 6.26%，属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 2 年内。

5、投资实施负责人：董事长。

6、投资操作具体负责部门：财务部。

二、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 公司拟投资理财的对象均为保本型收益类理财产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部控制

(1) 审批权限及授权：公司财务部根据公司自有资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

(2) 风险控制：尽管上述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。公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，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，应及时采取相应措施。

(3) 日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述自有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

公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步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、相关审核意见

(一) 独立董事意见

公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

(二) 监事会意见

经审核，监事会认为公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

五、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日