

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2018-33

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017 年 12 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响自有资金正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017 年 11 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部份暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

公司在第三届董事会第一次临时会议召开前，经董事会决议已使用暂时闲置的自有资金购买银行保本型理财产品余额为 6,850 万元。

经第三届董事会第一次临时会议及 2017 年第四次临时股东大会授权，公司于 2017 年 12 月 22 日使用闲置自有资金 13,500 万元，向中国农业银行嘉善支行、中国工商银行嘉善支行、嘉兴银行嘉善支行和兴业银行嘉善支行申购了保本型理财产品。致使截至 2017 年 12 月 31 日，公司自有资金理财余额为 20,350 万元，超出了董事会决议授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。公司发现这一情形后，已将超额的 350 万元理财产品全部赎回，相关款项已转入公司自有资金账户。赎回后，公司闲置自有资金用于现金管理的余额为 20,000 万元。

二、对公司经营的影响以及审议程序

公司本次实际使用闲置自有资金进行现金管理的余额超出董事会授权额度，但未影响公司资金的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债

券等的交易。超额部分购买的银行保本型产品安全性高、流动性好，符合董事会授权的产品范围，使公司获得投资收益，亦未损害股东利益。

公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司部分闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的议案》，对公司该项自有资金进行现金管理使用情况予以确认。公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述自有资金进行现金管理使用情况予以确认。

三、备查文件

- 1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 3、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
- 4、国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的核查意见。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日