

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2019-019

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2019年4月23日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

6、决策程序

本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期保本理财产品能够保证本金安全，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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，董事会授权公司总裁负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次运用自有资金进行投资短期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，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发展。

2、公司通过进行适度的短期保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，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、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，前期使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的情况良好，为公司增加了资金收益。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。我们一致同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年以内。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。

六、备查文件

- 1、第三届董事会 2019 年第二次会议决议
- 2、第三届监事会 2019 年第二次会议决议

3、独立董事对第三届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日