

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

关于 2019 年度使用自有闲置资金

购买理财产品的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资情况概述

(一)基本情况

为了提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司宁夏凯添天然气有限公司（以下简称“子公司”）拟在 2019 年度使用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品获得额外的资金收益。具体情况如下：

1、投资理财产品品种

投资品种为安全性高、低风险的短期理财产品。

2、投资额度

公司和子公司拟使用累计不超过 10,000 万元的自有闲置资金进行理财，在任一时点总额度不超过 10,000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源

购买理财产品的资金限于公司和子公司自有闲置资金。

4、实施方式

公司授予总经理龚晓科在上述额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

5、投资期限

自股东大会审议通过之日起至 1 年内有效。

(二) 审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 此投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品可以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益，符合全体股东的利益。

(二) 存在风险及控制

短期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，不排除投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关

规定，做好相关信息披露工作。

（三）对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买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开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

三、备查文件

（一） 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日