

## 韵达控股股份有限公司

# 关于增加使用暂时闲置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、投资理财情况概述

根据韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议决议，批准公司使用不超过50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财。随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，为继续提高公司闲置资金使用效率，增加公司效益，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，批准公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，将暂时闲置自有资金进行投资理财的额度增加至不超过80亿元人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止；并授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。上述事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

#### 1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造收益。

#### 2、资金来源

公司及子公司以暂时闲置自有资金作为投资理财的资金来源。

#### 3、投资品种

公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种包括：安全性高、低风险、稳健型银行理财产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财产品及理财方式。但不包括《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

#### 4、投资额度

公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 80 亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可以滚动使用。

#### 5、投资期限

自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至 2018 年年度股东大会召开之日止。

#### 6、实施方式

经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司股东大会授权公司管理层签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

### 二、投资存在的风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

尽管投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

#### 2、风险控制措施

(1) 公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、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) 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。

(3) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

(4) 公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响分析

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营资金需求的前提下实施的，不会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。目前，公司财务状况稳健，通过进行适度的投资理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体

业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

#### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：本次公司及子公司增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，公司及子公司增加使用自有资金进行投资理财额度是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次公司及子公司将暂时闲置自有资金进行投资理财的额度增加至不超过 80 亿元人民币的事项，并同意提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

公司监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行理财，已履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十五次会议决议
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年11月2日