

证券代码：002473

证券简称：*ST圣莱

公告编号：2018-095

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年12月28日审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9,000万元人民币自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。具体如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度：公司使用资金总额不超过9,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。

3、投资品种：公司运用闲置自有资金投资的品种为短期保本型银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、授权事宜：上述额度资金自公司董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、关联关系说明：公司与所购买理财产品的银行不存在关联关系。

7、审议程序：公司第四届董事会第三次会议于2018年10月29日审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，已授权使用不超过4,900万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，

授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本次授权使用公司自有资金9,000万元人民币进行现金管理。截止本公告日，董事会累计使用资金进行现金管理的授权额度为13,900万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次投资额度在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 短期保本型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。

(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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

(3) 公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

(5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，用以购买短期保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司使用自有资金购买安全性高、本金有保障的短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次对自有资金进行现金管理的使用计划。

2、监事会意见

2018年12月28日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、本金有保障的短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，增加闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、 备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十九日