

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

福建森达电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和保证资金安全的前提下，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

一、投资银行理财产品概述

（一）投资品种

保本型或低风险，短期（不超过一年）的银行理财产品。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币 6000 万元，即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元。

（三）实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，由公司财务部具体操作。

（四）资金来源

公司 2018 年第一次股票发行闲置募集资金。

（五）决策程序

公司于 2018 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

（六）投资期限

本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决议期限自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）关联交易

本次投资银行理财产品不构成关联交易。

二、投资银行理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资银行理财产品的目的及对公司的影响

公司在确保不改变募集资金最终用途、不影响募集资金使用进度和公司日常经营、有效控制风险的前提下，以闲置募集资金适度进行购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，增加投资收益，符合全体股东的利益。

（二）投资银行理财产品存在的风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

2、公司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是不可预期的。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及募集资金投资项目建设计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置募集资金。

2、总经理负责组织实施，财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、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、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

（一）《福建森达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《福建森达电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2018年11月5日