

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：广发证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定和要求及《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度的规定，为提高暂时闲置自有资金使用效率，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，公司拟利用暂时闲置自有资金购买保本理财产品。

（一）投资理财产品的金额及期限：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币贰仟玖佰万元（含）的额度内利用闲置资金购买理财产品，单个产品为不超过 1 年期的短期理财产品。上述投资额度自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（二）投资理财产品种类：为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理

理财产品及其他与证券相关的投资行为。

(三)实施方式：公司授权总经理具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

(四)资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(五)该事项不构成关联交易。

二、审议及表决情况

2018年12月25日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，该议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、投资理财产品的目的、存在的风险、内控措施和对公司的影响

(一) 投资理财产品的目的

由于金融机构理财产品和利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的收益。

(二) 投资理财产品存在的风险

1、短期理财产品属于低风险投资品种，短期投资的收益大，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

2、不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

(三) 内部控制措施

1、严格遵守公司《对外投资管理制度》，通过规范管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调

整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

3、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

4、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。

5、公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行信息披露义务。

（四）对公司的影响

1、公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金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，不影响公司主营业务正常开展。

2、通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

公告编号：2018-045

董事会

2018年12月26日