

## 江苏创一佳照明股份有限公司

### 关于公司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。

为了提高江苏创一佳照明股份有限公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响生产经营的情况下，利用部分季节性自有闲置资金购买银行理财产品。

#### 一、 投资情况概述

(一) 投资品种：购买的银行理财产品品种为保证本金安全、短期（不超过一年）的银行理财产品。

(二) 决策程序：此项议案需经 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 进行银行理财产品投资不构成关联交易。

#### 二、 投资标的基本情况

理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：存款等高流动性资产，包括但不限于各类存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具。

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，允许公司利用季节性自有闲置资金加大对此类稳健性的理财产品投资，即允许使用不超过人民币 1 亿元季节性自有闲置资金购买银行理财产品，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财产

品及其他与证券相关的投资行为。在上述额度经股东大会决议通过之日截止至 2019 年 12 月 31 日，额度范围内资金可以滚动使用。

### 三、 投资的目的、存在风险和对公司影响

#### （一）银行理财产品投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司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季节性自有闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### （二）银行理财产品投资风险

1. 尽管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。
3. 相关工作人员的操作风险。

#### （三）内部控制措施：

1. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司季节性闲置自有资金。
2. 公司董事长在股东大会决议后行使该项投资决策权，财务部负责组织实施、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。

### 四、 表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司召开第二届第十七次董事会，全票审

议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品》议案，此议案尚需提交股东大会审议批准。

## 五、 备查文件

（一）第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2018年12月27日