

无锡方盛换热器股份有限公司 关于增加公司购买理财产品额度的公告

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

（一）投资理财产品品种

低风险金融保本型理财产品

（二）投资额度

公司 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于增加公司购买理财产品额度的公告》，内容为：计划在 2017 年度内使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。资金使用额度不超过人民币 3000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划将购买理财产品的额度增加至 5000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金并无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

（三）资金来源

上述理财产品购买使用的资金来源于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第四次会议审议通过，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自 2018 年 8 月 15 日起至 2019 年 8 月 14 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

低风险银行保本型理财产品利率高于同期银行活期存款率，低风险银行保本型理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提供资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金并无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

（三）对公司的影响

本次对外投资对公司本年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2018年8月15日