

## 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018年下半年拟使用闲置资金投资理财产品的公告

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：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务正常使用的前提下，并确保公司经营需求的前提下，2018年下半年拟利用部分自有闲置资金，购买低风险银行理财获得额外的资金收益。公司董事会授权总经理在合适时机择机购买。

#### （一）投资理财产品品种

公司运用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品。

#### （二）投资额度及实施方式

任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 3,000 万，在上述额度及股东大会的授权有效期内，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，但不得利用上述资金开展杠杆交易。公司董事会拟提请公司股东大会授予总经理在其任期内，在上述额度内择机购买，由公司财务部具体操作实施。

### （三）资金来源

购买短期低风险的银行理财产品使用的资金仅限于公司闲置的自有资金。

### （四）决策程序

公司于2018年8月17日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《2018年下半年拟使用闲置资金投资理财产品的议案》，此议案需提交股东大会审议。

### （五）投资期限

本次使用闲置资金购买短期低风险的银行理财产品期限至2018年12月31日。

## 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和对公司的影响。

由于短期低风险的银行理财产品收益可能高于同期银行活期存款利率，公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买短期低风险的银行理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回和卖出，不会影响公司的日常经营。

### （二）存在风险

1、公司购买的投资银行理财产品存在一定的不可预期性，主要受金融、财政、产业等宏观政策及相关法律法规的影响较大，存在一

定的系统性风险。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适当的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

### （三）内部风险控制措施

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闲置自有资金。

2、防范风险，公司安排财务人员对银行理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性及流动性。

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。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2018年8月21日