

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 重要内容提示：

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过 80,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017 年 11 月 24 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过 80,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。现将相关事项公告如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的基本情况

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过 80,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，具体情况如下：

（一）投资品种

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。

（三）投资额度

最高额度不超过 80,000 万元人民币，在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管拟购买的理财产品或信托产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）控制投资风险措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、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。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的董事会审议程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》，同意公司使用 80,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

五、专项意见说明

1、独立董事的意见

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，

公司拟用不超过 80,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

同意公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

2、监事会的意见

同意公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议中相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017 年 11 月 25 日