

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2018-005

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

2018年1月2日上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》，同意公司使用不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。具体内容如下：

一、委托理财概述

（一）购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）购买理财产品的金额

自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好理财产品。为控制风险，公司投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制 and 监督，严格控制资金安全。

(四) 理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

(五) 信息披露

公司在每次购买理财产品后将按规定及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、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，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 针对投资风险，拟采取以下措施：

1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

四、 专项审核意见

（一）独立董事意见

公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币 0.8 亿元(含 0.8 亿元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。监事会认为公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币 0.8 亿元(含 0.8 亿元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 2 日