

# 志邦厨柜股份有限公司

## 关于调整闲置自有资金购买理财产品 范围及额度的公告

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：

委托理财金额：不超过人民币 100,000 万元

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品

委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司于 2018 年 1 月 8 日审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的范围扩大至安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。公司用于购买理财产品的闲置自有资金总额调整至不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 一、本次调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的情况

#### （一）理财概述

委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 100,000 万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

委托理财投资类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司于2018年1月8日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

**二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。**

### **三、风险控制**

投资产品及委托对象方面,公司财务部门将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

### **四、对公司经营的影响**

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开展委托理财业务,不影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更高的投资回报。

### **五、独立董事意见**

独立董事发表意见认为:公司经营及财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度进行理财投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制

制度，有利于控制投资风险，保障资金安全。因此，作为独立董事，我们同意调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018年1月8日