

## **三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告**

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：**

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 委托理财金额：拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过 20,000 万，在额度内可以滚动使用；
- 委托理财投资类型：不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：（1）安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务；（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；（3）风险可控、收益率稳定的国债。
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

### **一、利用暂时闲置自有资金进行现金管理的方案概述**

#### **1、履行的审批程序**

公司于 2018 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。总额度不超过人民币 20,000 万元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关文件，并由公司财务部、证券事务部负责组织实施和管理。

#### **2、现金管理投资类型**

为控制风险，在授权额度内购买不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：（1）安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳

定的银行及信托理财业务；（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；（3）风险可控、收益率稳定的国债。

### 3、风险控制方案

为有效控制风险、兼顾收益回报，公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关，谨慎决策。公司拟采取的风险控制措施包括：

1) 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品购买的审批和执行程序，确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务部和证券事务部根据公司资金情况，以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的理财产品和投资产品，并提出投资方案，投资方案报公司总经理批准后执行。

2) 公司财务部和证券事务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、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因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

3) 公司财务部将建立台账对购买的理财产品和投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4) 公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前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和投资产品。公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

5) 公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。

6) 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。

## 二、对公司的影响

公司本次现金管理方案仅针对暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。在不影响公司正常经营业务的前提下，公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

### 三、公司独立董事意见

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现金管理，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。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司本次使用闲置自有资金进行理财管理。

### 四、截止本公告日，公司使用自有资金进行委托理财的金额

截止本公告日，公司最近 12 个月内使用自有资金进行委托理财的累计金额为 15,500 万元。

### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日