证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2019 临-017

广东松发陶瓷股份有限公司
关于使用闲置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。

一、购买理财产品的目的

2019 年 4 月 7 日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，以闲置自有资金进行投资理财，最大限度地发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率、增加收益。

二、公司 2019 年度购买理财产品的主要方案

（一）资金来源：资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（二）授权投资理财产品金额及产品期限：同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品（在上述额度内，资金可以循环使用），单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

（三）授权权限及投资理财产品期限：公司董事会提请股东大会授权公司总经理自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（四）理财产品投资投向：公司及子公司拟购买的理财产品应为安全性高、流动性好的金融机构理财产品。

三、购买理财产品对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品，将在确保公司日常运营和资金安全的前提

下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险及风险控制分析

1.公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的金融机构理财产品，本金较为安全，风险可控。财务部将根据公司日常运营的资金需求，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本次对最高额度不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。

六、监事会意见

监事会认为：公司在不影响公司主营业务的发展的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和整体收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日