

法兰泰克重工股份有限公司

关于使用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：

- 授权金额：拟增加授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）使用不超过 1.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，连续 12 个月授权理财金额不超过 5 亿元。
- 授权期限：授权公司理财期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

法兰泰克重工股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。详情如下：

一、现金管理情况概述

- 1、资金来源：实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
- 2、现金总额：拟使用总额不超过 5 亿元。
- 3、投资目的：提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
- 4、投资标的：主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。
- 5、投资期限：理财期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年

年度股东大会召开之日止，拟购买的理财产品、结构性存款或信托产品占用资金不得影响公司正常生产经营，单个产品最长期限不得超过十二个月。

6、本次投资不构成关联交易。

二、风险控制措施

1、确认购买标的为流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或信托产品，风险可控。

2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、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。

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

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。

2、使用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

监事会发表意见认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日