

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2019-021

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于使用闲置自有资金（不含募集资金）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。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月3日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》，在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

现将有关事项公告如下：

一、 投资概况

1、 投资目的：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金（不含募集资金）进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、 资金额度：

公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、 资金来源：

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。

4、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

5、决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效；

6、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

7、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

8、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

9、决策程序

此项议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

10、前次投资、理财业务情况：无。

二、风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。具体的风险控制措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。并根据《会计准则》等有关规定建立健全会计账目，认真做好资金使用的财务核算，并实施会计监督。

3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金(不含募集资金)进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司在一定额度内利用闲置自有资金(不含募集资金)进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,因此同意公司利用闲置自有资金(不含募集资金)进行现金管理。

五、监事会意见

2019年6月3日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金(不含募集资金)进行现金管理的议案》。公司监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金(不含募集资金)进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、备查文件

1、艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

2、艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2019年06月05日