

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-069

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的公告

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。

重要内容提示：

●本次委托理财金额：最高额度不超过 100,000 万元人民币，在决议有效期内该等资金额度可由合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司共同滚动使用。

●委托理财期限：自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日有效。

●履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金利用效率、增加投资收益，在确保不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过 100,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。

（二）资金来源

本次购买理财产品或信托产品的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

二、本次委托理财的具体情况

公司拟使用不超过 100,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,329,164,347.79	2,251,111,966.08
负债总额	674,815,987.84	519,661,363.23
净资产	1,654,348,359.95	1,731,450,602.85
归属于上市公司股东的净资产	1,654,618,270.96	1,731,577,890.99
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-9,818,582.74	-31,128,541.86

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，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。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品或信托产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品或信托产品虽然属于风险可控的投资品种，且公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。本事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会的意见

公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》进行了审议，认为：

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，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，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

（三）独立董事的意见

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用不超过 100,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。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理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，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。

综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	37,550.00	33,955.00	122.16	3,595.00
2	券商理财	25,015.00	17,195.00	250.77	7,820.00
3	信托理财	8,000.00	-	-	8,000.00
合计		70,565.00	51,150.00	372.94	19,415.00
最近12个月内单日最高投入金额					19,415.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.21
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.25
目前已使用的理财额度					70,565.00
尚未使用的理财额度					9,435.00
2019年度总理财额度					80,000.00

注：最近十二个月指2019年01月01日至今；最近一年净资产、最近一年净利润分别以2018年末归属于上市公司股东的净资产、2018年归属于上市公司股东的净利润计算。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年12月26日