

江苏润邦重工股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2018年度董事会会议审议通过之日起至公司2019年度董事会会议召开之日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度：不超过人民币5亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。

4、投资额度使用期限：为自公司2018年度董事会会议审议通过之日起至公司2019年度董事会会议召开之日止。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关事宜，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的19.83%，占公司最近一期

经审计总资产的11.00%。根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

二、对公司经营的影响

公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，公司目前财务状况稳健，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 尽管主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

(2) 公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司内部风险控制

(1) 公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

(2) 公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

(4) 公司独立董事和监事会将资金使用情况监督 and 检查。

四、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品41笔，已获收益179.40万元。截止本公告披露日，公司理财产品余额为11,350万元。

五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过5亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率，增加自有闲置资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险中短期理财产品。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币5亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日