

山东隆基机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，于 2019 年 2 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

一、投资概述

- 1、投资目的：提高公司自有资金使用效率和收益。
- 2、投资额度：公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。
- 3、投资品种：为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括国债、银行保本型理财产品等。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
- 4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。
- 5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时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、前十二个月内公司购买理财产品情况

银行名称	理财名称	金额 (万元)	成立日期	到期日	产品 类型	资金 来源	是否已 赎回
------	------	------------	------	-----	----------	----------	-----------

交通银行 股份有限 公司	“蕴通财 富·日增利 89天”	5000	2018年2月7 日	2018年5月7 日	保证收 益型	自有 资金	已按期 赎回
广发银行 股份有限 公司	“薪加薪 16号”	1000	2018年2月7 日	2018年5月8 日	保本浮 动收益 型	自有 资金	已按期 赎回
交通银行 股份有限 公司	交通银行 蕴通财富 结构性存 款 90 天	5000	2018年5月9 日	2018年8月8 日	期限结 构型	自有 资金	已按期 赎回
恒丰银行 股份有限 公司	恒银创富- 资产管理 系列（B计 划）2018年 第3期	2000	2018年6月29 日	2019年1月2 日	保本浮 动收益 型	自有 资金	已按期 赎回
交通银行 股份有限 公司烟台 分行	交通银行 蕴通财富 结构性存 款90天	5000	2018年8月15 日	2018年11月 13日	期限结 构型	自有 资金	已按期 赎回
上海浦东 发展银行 烟台龙口 支行	上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG902期	3000	2018年9月26 日	2018年12月 24日	保证收 益型	自有 资金	已按期 赎回
交通银行 股份有限 公司	交通银行 蕴通财富 结构性存	5000	2018年11月 20日	2019年2月1 日	期限结 构型	自有 资金	已按期 赎回

	款73天						
上海浦东 发展银行 股份有限 公司烟台 龙口支行	上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG903期	3000	2018年12月 27日	2019年6月26 日	保证收 益型	自有 资金	未到期
兴业银行 股份有限 公司烟台 分行	兴业银行 企业金融 结构性存 款	5000	2018年12 月28日	2019年09 月27日	保本浮 动收益 型	自有 资金	未到期

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买短期理财产品。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买短期理财产品。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2019年2月2日