

浙江开山压缩机股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司将使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为本次董事会审议通过之日起6个月，即至2019年02月22日止，单个投资产品的投资期限不超过3个月。

具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：公司为开拓海外地热发电项目准备了投资资金，鉴于部分项目因国内外投资审批时间差、所需资金可以分阶段到位等原因，尚有部分自有资金未到投资期而闲置。为提高闲置资金在闲置期的资金效益，在保证资金安全和公司正常经营、投资发展需要的前提下，拟进行短期保本理财，为股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额：使用合计不超过2亿元的自有闲置资金进行委托理财，单个投资产品投资期限不超过3个月，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式：公司使用部分暂时闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

4、授权有效期：董事会审议通过之日起6个月，即至2019年02月22日止。

5、资金来源：公司不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金。

6、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。

7、实施方式：由公司董事会审议批准，董事会授权董事长该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事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。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财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，不会影响公司业务的正常开展。

2、公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使

用效率和收益。

四、相关审核、批准程序

1、董事会审议情况

2018年8月22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过2亿元进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起至2019年02月22日，单个投资产品的投资期限不超过3个月。

2、监事会审议情况及意见

2018年8月22日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，全体监事一致同意公司使用额度不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金在授权有效期内进行委托理财。

经认真核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司使用额度不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金在董事会审议通过之日起至2019年02月22日进行投资理财，单个投资产品的投资期限不超过3个月。上述额度内，资金可滚动使用。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	投资金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预计年化收益率	实际收益（元）
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券	2500	2018-04-10	2018-07-04	本金保障型	4.65%	270719.18

	有限公司	君柜宝一号 2018年第186 期收益凭证						
2	财通证券 股份有限 公司	财通证券财运 通122号收益 凭证	5000	2018-04-10	2018-07-09	本金保障型 固定收益凭 证	4.90%	604109.59
3	浙商证券 股份有限 公司	浙商证券汇银 176号固定收 益凭证	5000	2018-04-18	2018-07-09	本金保障型 固定收益凭 证	5.1%	559315.07
4	中信银行	中信理财之共 赢利率结构 19797期人民 币结构性理财 产品	5000	2018-04-19	2018-07-19	保本浮动收 益、封闭式	4.8%	598356.16

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品已全部赎回，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为零。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十二日