

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-036

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

- 委托理财受托方：国内各大银行及其他金融机构。
- 委托理财金额：额度为 3 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
- 委托理财投资类型：低风险短期理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。
- 委托理财期限：自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。

一、委托理财概述

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 24 日召开第二届董事会第二十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

公司及子公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

二、风险控制分析

公司及子公司拟购买的理财产品仅限于银行及其他金融机构发行的低风险

理财产品，投资风险小，在可控范围内，不涉及相关风险投资品种的理财产品。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司、子公司相关财务负责人及财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。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。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及子公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，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。

2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币 3 亿元购买期限在一年以内的低风险理财产品，提高了公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了必要的审批程序。

综上，我们同意本次公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司连续十二个月内累计委托理财金额为 2.46 亿元，委托理财余额为 0。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日