

## 博深工具股份有限公司

### 关于继续使用自有资金投资银行理财产品的公告

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

#### 一、对外投资概述

1、博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月17日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品,资金使用额度不超过人民币5,000万元,且任意时点投资的银行理财产品的总金额不超过5,000万元。公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权,由公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

2014年度,公司使用自有资金投资银行理财产品共获取收益441,971.06元,任意时点投资的理财产品的总金额没有超过5,000万元。

2、公司于2015年2月12日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用公司自有资金投资银行理财产品的议案》,同意公司继续使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品,资金使用额度不超过人民币5,000万元,且任意时点投资的银行理财产品的总金额不超过5,000万元,在上述额度内资金可以滚动使用,拟投资种类为低风险银行理财产品(期限不超过1年的保本型理财产品或开放式理财产品)。公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权,由公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

3、本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

## 二、投资标的基本情况

### 1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

### 2、投资额度

公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 5,000 万元，且任意时点投资的开放式银行理财产品的总金额不超过 5,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

### 3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于投资低风险银行理财产品（期限不超过 1 年的保本型理财产品或开放式理财产品）。公司利用闲置自有资金投资低风险银行理财产品不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资范畴。公司不会用上述资金投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

### 4、投资期限

自董事会决议通过之日起一年内有效。

### 5、资金来源

公司用于投资银行理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

### 6、实施方式

公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权，由公司经营管理层具体实施上述理财事项。

## 三、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，不排除该项投资受到市场波动的影响；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，故短期投资的实际收益不可预期。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《投资决策管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）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）审计部负责公司银行理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，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；

（3）监事会有权对公司银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关的理财业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

#### **四、对公司日常经营的影响**

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

#### **五、独立董事意见**

经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时机进行低风险的银行理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和增加收益，不会对公司的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。该项投资决策程序合法、合规。我们同意公司使用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资。

#### **六、监事会意见**

监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体

业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议及相关事项的独立意见。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日