

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-012

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

**无锡市太极实业股份有限公司**  
**关于公司及子公司十一科技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。

**一、购买理财产品概述**

**（一）拟购买的理财产品种类**

本次购买的理财产品包括银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，具体种类由公司及子公司十一科技按照流动性高、收益好、风险较低的原则根据具体情况择优确定。

**（二）拟购买的理财产品额度**

公司本次拟购买理财产品的额度不超过 1 亿元，在此额度内可以滚动地循环使用。

子公司十一科技本次拟购买的理财产品额度不超过 1 亿元，在此额度内可以滚动地循环使用。

**（三）购买理财产品的资金来源**

公司和子公司十一科技本次拟用于购买理财产品的资金来源系公司和子公司十一科技自有的部分闲置资金，不使用募集资金。本次购买理财产品不构成关联交易。

**（四）购买理财产品的业务授权**

公司董事会授权公司和子公司十一科技管理层在上述理财产品种类和额度的范围内进行理财产品购买的决策和实施事宜。

**（五）公司于 2019 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公司十一科技使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意本次理财产品的相关购买事宜。本次理财产品购买事宜在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议。**

## 二、本次购买理财产品公司采取的风险控制措施

公司本次购买理财将严格按照《上海证券交易所上市规则（2018年11月修订）》、《公司章程》等相关规定进行，同时拟采取如下的风险控制措施：

1、提请董事会授权公司及子公司十一科技管理层根据闲置资金实际情况，在上述理财产品种类范围内择优选择合适的现金管理投资产品。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）公司审计监察部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（3）独立董事可以对资金使用情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

（4）监事会可以对资金 Usage 情况进行监督。

4、针对购买理财产品相关人员（“经办人”）操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司经办人负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司经办人及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

（2）实行岗位分离操作：本项业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

## 三、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，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益情况。同意公司及子公司十一科技使用闲置自有资金购买理财产品事宜。

#### 四、本次购买理财产品对公司的影响

1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品风险可控、灵活度高，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计进行委托理财的金额为 3110 万元，主要为子公司十一科技购买的银行理财产品。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日