

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

烟台聚力燃气股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内进行现金管理，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。

议案内容：为增加公司收益，充分利用资金，公司计划使用闲置募集资金购

买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，使用资金总额度不超过 6,000.00 万元人民币（含 6,000.00 万元），资金在额度内可循环使用。投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在公司 2018 年年度股东大会审议通过后，公司财务部将负责具体实施和操作。公司拟使用本次闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、基本可以保障投资本金安全的短期理财产品，不会用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易

三、对外投资协议的主要内容

（一）投资品种

低风险、安全性高、流动性高的一年以内的理财产品、结构性存款或办理定期存款。

（二）投资额度

在不影响公司业务正常运转的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），公司可采用多次分批的方式购买，资金可循环使用。

（三）授权期限

自 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

上述投资额度内由公司授权财务部具体负责投资。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的保本型品种，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响公司募集资金投资项目资金需求前提下实施的，不会影响公司的未来财务状况和经营成果，并有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益。

五、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日