

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的公告

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。

公司为合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 15,000 万元自有闲置资金购买银行保本理财产品，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并提交公司 2013 年年度股东大会审议。

一、投资概况

1. 投资目的：公司目前主营业务现金流良好，募集资金投资项目的建设进展顺利，现有资金能够较好地满足经营管理需要，且在短期内尚无明确的其他重大投资项目。公司为合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 15,000 万元自有闲置资金购买银行保本理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，最大程度地保障公司及股东的利益。

2. 投资额度：使用额度不超过人民币 15,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

3. 投资品种：基本为一年内的短期银行保本理财产品。

4. 投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5. 资金来源：公司自有闲置资金。

二、投资风险及应对措施

1. 投资风险

(1) 保本期限的风险：保本理财产品需要本金一定期限的保证，在保本到

期日一般可以收回本金，但若在市场条件较差的情况下提前赎回，则会存在本金损失的风险。

(2) 不保盈利的风险：保本型理财产品的保本只针对本金，并不保证盈利或最低收益，因此其实际收益不可预期。

(3) 宏观经济市场波动带来的风险：短期保本理财产品属于低风险投资品种，但也会受到宏观经济市场波动对利率、汇率等因素带来的一定影响。

(4) 其他风险：相关工作人员的实际操作风险等。

2. 针对上述投资风险，公司拟采取如下应对措施：

(1) 公司将明确审批授权权限，在人民币 15,000 万元的投资额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述投资事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。

(2) 公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。

(3) 公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失，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并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对理财产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财产品投资情况进行全面检查，并向审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进​​行监督与检查，必要时​​可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

(6) 公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观操作原因而​​导致的风险或损失。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的投资，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通

过适度的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及股东利益。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。

四、履行的必要程序

相关议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过（公告编号 2014-021、2014-022）。本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有闲置资金购买银行保本理财产品，不会影响公司的正常经营和资金安全，此举能够提高公司资金的使用效率和收益，保障公司和股东利益。我们同意该议案。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司在保证现有生产经营状况正常和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有闲置资金购买银行保本理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。我们同意该议案。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
3. 《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 15 日