

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2018-031

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的实施公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 11 月 28 日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，在董事会通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过人民币 2,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或进行结构性存款。该资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-060）。

一、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况

公司于 2018 年 6 月 15 日与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行理财产品协议书》，使用闲置自有资金 6,000 万元购买了民生银行挂钩利率结构性存款产品，具体情况如下：

理财产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180028）

挂钩标的：USD3M-LIBOR

产品收益类型：保本浮动收益型

理财产品认购金额：人民币 6,000 万元

资金来源：公司自有资金

认购日：2018 年 6 月 15 日

到期日：2018 年 9 月 14 日

产品预计年化收益率：4.55%

公司与民生银行不存在关联关系。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

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，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本浮动收益型产品，在中

国民生银行理财期间，公司将采取以下措施加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

(1) 公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。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，控制投资风险。

(2) 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 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。

(4) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(5) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、对上市公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常资金周转和需要，有利于提高公司自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告日公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为 6,000.00 万元。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日