

上海洗霸科技股份有限公司

关于使用部分自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示

委托理财金额：公司及子公司自有的不超过 1.3 亿元人民币

委托理财投资类型：银行低风险理财产品（保本型）

委托理财期限：不超过 12 个月

一、委托理财概述

1、委托理财基本情况

（1）投资目的

进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（2）投资产品

投资产品为期限不超过 12 个月的较低风险的保本型理财产品。

（3）投资额度

投资额度不超过人民币 1.3 亿元（含），在董事会决议有效期内，

该投资额度可以循环、滚动使用。

(4) 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

(5) 资金来源

公司阶段性闲置的部分自有资金。

(6) 实施方式

在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作落实

本次委托理财不构成关联交易。

2、内部审批程序

本次使用自有资金购买理财产品的议案，业经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关决议合法有效。

二、对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

独立董事同意公司及子公司对暂时闲置的自有资金在不超过1.3亿元（含本数）人民币的额度内购买理财产品。

独立董事发表独立意见认为：

1、公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等规定。

2、公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性

闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2017年8月14日