证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-024
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开第三届董
事会第二十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件
的要求，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 50,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限为一年。
具体情况公告如下：
一、现金管理计划概述
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的
情况下，公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，投资保本
型理财产品，理财产品购买期限不超过一年，理财产品投向为有担保的债券或有担
保的其他投资，且该等投资产品不得用于质押，不进行《中小企业板上市公司规范
运作指引》认定的风险投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司与拟提
供投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、决议有效期
本决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 1 年。公司保证当重大项目投资
或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、投资风险
金融理财产品属于低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司
将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，
在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分流动资金进行现金管理，投资保本型
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，增加公司自有
资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司制定了严格的
风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意公司使用不超
过 50,000 万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品。
六、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司使用闲置自有资金 50,000 万元购买安
全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项
决策和审议程序合法有效，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
七、保荐机构意见
经核查，公司本次使用自有资金进行现金管理的议案审批程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回
报，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益，不会对公司经营活动造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司本次使用自有资金进行现金管理的相关事项。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议；
4、保荐机构意见。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日