证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-023
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 2015 年 3 月 30 日召开第三届董
事会第十七次会议，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，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《中小企业板信息披露业务
备忘录第 30 号——风险投资》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，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。 2、风险控制措施 （1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过一年的有
担保的债券或有担保的其他投资，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投
资标的理财产品。 （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况，如评估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。 （3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。 （4）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。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司购买低风险理财产品，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，
风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，公司在具体
决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的
发展。
五、独立董事意见
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
公司本次使用闲置的自有资金进行现金管理的议案审批程序符合法律、法规及
公司相关规定。公司使用闲置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。高盛高华证券
有限责任公司同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。
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○一五年三月三十日