

无锡信捷电气股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品 进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次、第十次、第十四次会议和第二届监事会第六次、第八次第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案》、《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》。具体内容详见 2017 年 1 月 4 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 10 月 26 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及公司其他指定信息披露媒体《无锡信捷电气股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以及关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告》（公告编号：2017-006）、《无锡信捷电气股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的公告》（公告编号：2017-029）、《无锡信捷电气股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的公告》（公告编号：2017-065）。

公司于 2017 年 1 月 24 日至 2017 年 12 月 15 日期间使用部分闲置自由资金购买了工商银行等银行的理财产品，具体内容详见 2017 年 1 月 26 日、2017 年 5 月 3 日、2017 年 6 月 27 日、2017 年 9 月 7 日、2017 年 12 月 16 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-012、2017-047、2017-050、2017-058、2017-072。

公司陆续使用部分闲置自由资金 6100 万元购买了工商银行、宁波银行等银行的理财产品，该事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

一、公司购买理财产品的具体情况

1、公司于 2017 年 11 月 30 日与中国工商银行股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：

理财产品发行主体	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行“如意人生 II”人名币理财产品
理财本金	2000 万
产品预期年化收益率	5.00%
产品存续期限	354 天

2、公司于 2017 年 12 月 06 日与宁波银行股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：

理财产品发行主体	宁波银行股份有限公司
产品名称	跨年特别理财
理财本金	2100 万
产品预期年化收益率	5.2%
产品存续期限	180 天

3、公司于 2017 年 12 月 21 日与中国工商银行股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：

理财产品发行主体	中国工商银行股份有限公司
产品名称	工银理财共赢 3 号
理财本金	1000 万
产品预期年化收益率	5.1%
产品存续期限	110 天

4、公司于 2017 年 12 月 22 日与华泰证券股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：

理财产品发行主体	华泰证券股份有限公司
----------	------------

产品名称	华泰金雕 565 号 01c
理财本金	1000 万
产品预期年化收益率	6.4%
产品存续期限	195 天

二、截至本公告日公司累计使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品进展的公告

截止本公告日累计使用闲置的自有资金购买理财产品的资金 7.292 亿元(含本次购买的 6100 万元)，其中 3.93 亿元已到期并收回本息，尚未到期的理财产品 3.362 亿元。

三、风险控制措施

- 1、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。
- 2、资金核算部必须建立台账对所购买的产品进行管理，财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
- 4、公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司

2017 年 12 月 26 日

● **备查文件**

- 1、中国工商银行“如意人生Ⅱ”人名币理财产品合同书、认购申请书、产品说明书、产品风险申明书。
- 2、宁波银行股份有限公司跨年特别理财产品说明书。
- 3、中国工商银行工银理财共赢3号认购委托书、产品说明书、产品风险揭示书。
- 4、华泰证券股份有限公司华泰金雕565号01c认购委托书、产品说明书、产品风险揭示书。