

英洛华科技股份有限公司

关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

一、概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 8 日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及下属控股子公司使用不超过 18,000 万元人民币的自有资金进行投资理财（其中包括经 2016 年第三次临时股东大会审议通过授权公司董事长决策理财不超过 1 亿元人民币的投资权限），在上述额度内，资金可在本次董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

以上内容详见公司于 2017 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

二、本次购买理财产品的主要情况

2017 年 9 月 29 日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行理财产品协议书》，以自有资金 3,000 万元认购中国民生银行结构性存款（挂钩利率型），具体情况如下：

- 1、产品名称：中国民生银行结构性存款（挂钩利率型）
- 2、产品收益类型：保本浮动收益型
- 3、产品风险评级：二级

- 4、产品期限：91 天
- 5、成立日：2017 年 9 月 29 日
- 6、起息日：2017 年 9 月 29 日
- 7、到期日：2017 年 12 月 29 日
- 8、挂钩标的：USD3M-LIBOR
- 9、预期年化收益率：4.25%
- 10、认购金额：3,000 万元
- 11、资金来源：公司自有资金
- 12、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与民生银行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
- 2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

四、对公司的影响

公司控股子公司使用自有资金委托理财在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	资金来源	是否 赎回	公告索引
“本利丰·90天”人民币理财产品（保本保证收益型）	4000	2016-10-25	2017-01-24	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2016-76)
人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）	6000	2016-10-31	2017-10-31	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn (2016-76)
“汇利丰”2017年第4098期对公定制人民币理财产品（保本浮动收益型）	4000	2017-01-25	2017-04-24	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-002)
“单位结构性存款稳健型870018号”产品（保本浮动型）	8000	2017-03-21	2017-09-25	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-010)
“金鹿理财-温润”17108期银行理财计划（保本浮动收益型）	4000	2017-04-26	2017-07-25	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-016)

“金鹿理财-温润”17117期 银行理财计划 (保本浮动收益型)	4000	2017-07-27	2017-10-25	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn (2017-023)
温州银行人民币 结构性存款业务 (保本浮动收益型)	5000	2017-09-27	2018-03-27	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn (2017-035)

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2《中国民生银行理财产品协议书》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日