

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

为提升资金使用效率,增加资金收益,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《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4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。(具体情况详见公司于2017年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》)

根据上述决议,2018年1月22日,公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司(以下简称“仪器仪表公司”)与中国民生银行签订了合同,运用闲置自有资金1800万元委托中国民生银行提供综合财富管理服务。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。

一、财富管理服务协议的主要条款

- 1、产品名称:中国民生银行综合财富管理服务;
- 2、产品类型:保本浮动收益;
- 3、产品代码:FGDA18071L;
- 4、委托投资金额:1800万元;
- 5、财富管理范围:货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品;
- 6、财富管理策略:保本并获得高于同期定期存款的收益;
- 7、财富管理服务起始日:2018年1月25日;
- 8、产品期限:6个月;
- 9、财富管理服务基准收益率:5.18%/年;

- 10、托管费率：0.02%/年；
- 11、管理服务费率：0.01%/年；
- 12、公司及仪器仪表公司与民生银行均无关联关系；
- 13、本次使用1800万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的9.78%。

二、主要风险提示及应对措施

公司主要面临的风险包括：

1、信用风险：财富管理服务的信用风险主要受制于民生银行接受委托代理公司财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险；

2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成委托方的本金及收益遭受损失；

3、流动性风险：服务期限内，委托方在期限届满兑付之前不得提前取出委托资金；

4、管理风险：在服务期限内，民生银行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或产品组合，则该财富管理产品或产品组合的存续期限可能小于预定的存续天数，则委托方可能无法实现期初预期的全部收益。

5、政策风险：如果国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或产品组合，进而导致该财富管理产品或产品组合的收益降低，则委托方可能无法实现期初预期的全部收益。

6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，民生银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致委托方的本金及收益延期支付。

7、不可抗力及意外事件风险：如果委托方或民生银行因不可抗力不能履行协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：

1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实；

2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

- 3、公司监事会应当对理财资金 Usage 情况进行监督与检查；
- 4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金 Usage 情况进行信息披露。

三、对公司日常经营的影响

公司本次委托民生银行提供综合财富管理服务属于低风险现金管理业务，不涉及《中小板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：

序号	公告编号	公告日期	投资额 (万元)	签约方	履行情况	收益金额 (元)	资金来源
1	2017-003	2017.2.10	900	浦发银行	已到期	79,625	自有资金
2	2017-005	2017.3.7	800	浦发银行	已到期	71,200	自有资金
3	2017-006	2017.3.17	1800	上海银行	已到期	175,019.18	自有资金
4	2017-022	2017.5.18	900	浦发银行	已到期	87,887.50	自有资金
5	2017-024	2017.6.7	800	浦发银行	已到期	83,066.67	自有资金
6	2017-026	2017.6.28	500	浦发银行	已到期	51,298.61	自有资金
7	2017-028	2017.7.7	1800	上海银行	已到期	199,114.52	自有资金
8	2017-031	2017.8.17	900	浦发银行	已到期	92,337.50	自有资金
9	2017-039	2017.9.7	800	浦发银行	已到期	82,077.78	自有资金
10	2017-044	2017.9.29	500	浦发银行	已到期	51,916.67	自有资金
11	2017-045	2017.10.17	1800	上海银行	已到期	190,726.03	自有资金
12	2017-050	2017.11.16	900	浦发银行	履行中	---	自有资金
13	2017-053	2017.12.7	800	浦发银行	履行中	---	自有资金
14	2017-055	2017.12.29	500	浦发银行	履行中	---	自有资金
15	2018-001	2018.1.25	1800	民生银行	履行中	---	自有资金

五、备查文件

- 1、中国民生银行综合财富管理服务协议；

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十五日