

宇环数控机床股份有限公司

关于继续使用部分募集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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2018年8月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

公司已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露上述相关公告。

根据董事会授权，公司于近日使用闲置募集资金14,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、现金管理事项进展

（1）2018年12月15日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：

- 1、产品名称： 中信理财之共赢利率结构23356期人民币结构性存款产品
- 2、产品编号： C188S0156
- 3、产品类型： 保本浮动收益、封闭式
- 4、收益起计日： 2018年12月14日
- 5、到期日： 2019年6月14日
- 6、预期年化收益率： 4.10%
- 7、投资金额： 6,000万元

(2) 2018 年 12 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：

- 1、产品名称： 中信理财之共赢利率结构 23357 期人民币结构性存款产品
- 2、产品编号： C188S0157
- 3、产品类型： 保本浮动收益、封闭式
- 4、收益起计日： 2018 年 12 月 14 日
- 5、到期日： 2019 年 8 月 13 日
- 6、预期年化收益率： 4.00%
- 7、投资金额： 8,000 万元

二、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

三、履行的审批程序

《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2018 年 7 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

（一）投资风险

- 1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
- 2、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月内使用募集资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方名称	是否关联关系	产品名称	金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	产品类型	投资收益
1	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中信理财之共赢利率结构 18329 期人民币结构性理财产品	14,000 万元	2017 年 11 月 13 日	2018 年 3 月 5 日	4.60%	保本浮动收益、封闭式	197.61 万元
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1890 期	5,400 万元	2017 年 11 月 14 日	2018 年 5 月 14 日	4.60%	保证收益型	124.2 万元
3	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中信理财之共赢利率结构 19285 期人民币结构性理财产品	14,000 万元	2018 年 3 月 8 日	2018 年 9 月 4 日	4.85%	保本浮动收益、封闭式	334.85 万元
4	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中信理财之共赢利率结构 19422 期人民币结构性理财产品	2,000 万元	2018 年 3 月 16 日	2018 年 7 月 2 日	4.95%	保本浮动收益、封闭式	29.29 万元
5	上海浦东发展	否	上海浦东发展银行利多多对公结	5,400 万元	2018 年 5 月 16 日	2018 年 11 月 5 日	4.75%	保证收益型	121.13 万元

	银行股份 有限公司长 沙分行		结构性存款 2017 年 JG845 期						
6	中信银 行股份 有限公司长 沙分行	否	中信理财之共赢 利率结构 20966 期人民币结构性 理财产品 C186T0166	1,100 万元	2018 年 7 月 20 日	2018 年 11 月 5 日	4.45%	保本浮 动收 益、封 闭式	14.48 万 元
7	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司长 沙分行	否	上海浦东发展银 行财富班车 3 号 2101137333	200 万元	2018 年 7 月 23 日	2018 年 10 月 22 日	4.40%	保证收 益型	2.19 万 元
8	中信银 行股份 有限公司长 沙分行	否	中信理财之共赢 利率结构 21710 期人民币结构性 理财产品 C188RO140	14,000 万元	2018 年 9 月 6 日	2018 年 12 月 6 日	4.40%	保本浮 动收 益、封 闭式	153.58 万元
9	中信银 行股份 有限公司长 沙分行	否	中信理财之共赢 保本 B160C0254	600 万元	2018 年 11 月 6 日	2019 年 5 月 8 日	3.60%	保本浮 动收 益、封 闭式	未到期
10	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司长 沙分行	否	上海浦东发展银 行利多多公司 18JG2299 期对 公结构性存款	5,400 万元	2018 年 11 月 7 日	2019 年 5 月 6 日	3.60%	保本浮 动收益	未到期
11	中信银 行股份 有限公司长 沙分行	否	中信理财之共赢 利率结构 23357 期人民币结构性 理财产品 C181S0157	8000 万元	2018 年 12 月 14 日	2019 年 8 月 13 日	4.00%	保本浮 动收 益、封 闭式	未到期
12	中信银 行股份 有限公司长 沙分行	否	中信理财之共赢 利率结构 23356 期人民币结构性 理财产品 C181S0156	6000 万元	2018 年 12 月 14 日	2019 年 6 月 14 日	4.10%	保本浮 动收 益、封 闭式	未到期

七、备查文件

(一) 相关理财产品说明书、存款开户证实书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 12 月 18 日