

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到期赎回 及继续购买理财产品的公告

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。

一、概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司控股子公司合计使用不超过45,000万元人民币的自有资金进行投资理财。其中，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”）使用自有资金投资理财的额度为30,000万元，全资子公司赣州市东磁稀土有限公司使用自有资金投资理财的额度为15,000万元。在上述额度内，资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

以上内容详见公司于2018年3月9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、已到期赎回的理财产品情况

（一）2017年10月26日，公司全资子公司联宜电机与温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温州银行人民币结构性存款协议》，以自有资金4,000万元办理人民币结构性存款业务（保本浮动收益型），该产品成立日为2017年10月26日，到期日为2018年4月26日。

以上内容详见公司于2017年10月28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。

2018年4月26日，上述理财产品到期，实际理财天数为180天，

实际年化收益率为 4.35%，取得理财收益为人民币 87 万元，本金及收益合计人民币 4,087 万元已划至公司指定的银行账户。

（二）2017 年 10 月 31 日，公司全资子公司联宜电机与温州银行签订《温州银行人民币结构性存款协议》，以自有资金 6,000 万元办理人民币结构性存款业务（保本浮动收益型），该产品成立日为 2017 年 10 月 31 日，到期日为 2018 年 4 月 30 日。

以上内容详见公司于 2017 年 11 月 2 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。

2018 年 4 月 30 日，上述理财产品到期，实际理财天数为 180 天，实际年化收益率为 4.35%，取得理财收益为人民币 130.50 万元，本金及收益合计人民币 6,130.50 万元已划至公司指定的银行账户。

三、本次购买理财产品的主要情况

（一）联宜电机在温州银行办理结构性存款业务

2018 年 4 月 26 日，公司全资子公司联宜电机与温州银行签订《温州银行人民币结构性存款协议》，以自有资金 4,000 万元办理人民币结构性存款业务（保本浮动收益型），具体情况如下：

- 1、业务名称：温州银行人民币结构性存款业务
- 2、业务性质：保本浮动收益型
- 3、业务期限：自成立日至到期日
- 4、成立日：2018 年 4 月 26 日
- 5、到期日：2018 年 10 月 26 日
- 6、起息日：2018 年 4 月 26 日
- 7、收益计算方式：正常到期收益=固定收益+浮动收益（其中：年化固定收益率=3.1%；年化浮动收益率= 2%）。
- 8、认购金额：4,000 万元
- 9、本金及收益兑付：存款本金与收益在到期日于当日一次性支付。

10、资金来源：公司自有资金

11、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关联关系。

（二）联宜电机在中信银行购买理财产品情况

2018年5月3日，公司全资子公司联宜电机与中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）签订《中信银行理财产品总协议》，以自有资金6,000万元购买“中信理财之共赢利率结构19933期人民币结构性理财产品”（保本浮动收益型），具体情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19933期人民币结构性理财产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险分级：PR1级（谨慎型、绿色级别）

4、收益计算天数：92天

5、收益起计日：2018年5月3日

6、到期日：2018年8月3日

7、预期年化收益率：4.65%

8、认购金额：6,000万元

9、资金来源：公司自有资金

10、产品投资对象：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

11、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与中信银行无关联关系。

四、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。

五、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。

六、截至本次委托理财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
“金鹿理财-温润”17108期银行理财计划（保本浮动收益型）	4,000	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）	4,000	2017-07-27	2017-10-25	自有资金	是	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）	5,000	2017-09-27	2018-03-27	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-035)
中国民生银行结构性存款（挂钩利率型）	3,000	2017-09-29	2017-12-29	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-036)
温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）	4,000	2017-10-26	2018-04-26	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-041)
温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）	6,000	2017-10-31	2018-04-30	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-042)
蕴通财富·日增利87天（保证收益型）	3,000	2018-01-02	2018-03-30	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2018-001)
与利率挂钩的结构性产品（保本浮动收益型）	5,000	2018-04-12	2018-10-12	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn (2018-024)
温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）	15,000	2018-04-12	2018-10-12	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn (2018-024)

七、备查文件

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、《温州银行人民币结构性存款协议》；
- 3、《中信银行理财产品总协议》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日