

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2016-001

## 莱克电气股份有限公司

### 关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为 2.9 亿元
- 委托理财投资类型：中低风险理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月

#### 一、公司购买理财产品概述

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	受托金额（万元）	期限（天）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	莱克电气股份有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	自有资金	“赢家”尊崇尊享（WGFT16002）	5000	357	2016年1月5日	2016年12月27日	4.28%
2	莱克电气股份有限公司	宁波股份有限公司苏州相城支行	自有资金	智能定期理财 3 号	8000	90	2016年1月6日	2016年4月5日	4.6%

#### 二、公司内部需履行的审批程序

公司于 2015 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2015 年 7 月 13 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司子公司使用自有资金用于安全性高、流动性强的保本、低风险的投资产品，额度在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2015-035。

### 三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的主体为上海银行股份有限公司苏州分行和宁波股份有限公司苏州相城支行，交易对方与本公司不存在关联关系。

### 四、委托理财合同的主要内容

#### （一）理财产品基本说明

公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，均为浮动收益型理财产品，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。

#### （二）产品说明

##### 1、“赢家”尊崇君享（WGFT16002）理财产品

本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中较大比例配置投资级别的资产，通过组合管理实现稳健收益。

本理财产品投资于由上海瑞金资本管理有限公司（简称“上海瑞金”）作为资产管理人的定向资产管理计划，该定向资产管理计划主要投资于人民币单位委托贷款以及由博时资本管理有限公司（简称“博时资本”）作为资产管理人的博时资本·北方 1 号专项资产管理计划，该定向资产管理计划主要投资于北京北大医疗上银股权投资中心合伙企业股权（由北大方正集团提供保证担保，到期日 2017 年 8 月），及信用评级为 AA 级（含）以上的同业存款、同业借款、现金、债券、回购、互换、优先股、保险债权投资计划、基金、各类收（受）益权、信托计划、专项资产管理计划、定向资产管理计划、融资融券收益权等固定收益工具。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：

资产类别	投资比例
同业存款、同业借款、现金、债券、回购、互换、优先股、融资融券收益权等的投资	10%-100% (含)
信托计划、专项资产管理计划、定向资产管理计划、保险债权投资计划、基金、各类收(受)益权等其他各类资产	50% (含) -100%

## 2、智能定期理财3号理财产品

本理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其符合监管要求的债券类资产等金融资产，具体投向如下：

投资资产	计划配置比例
债券及现金	20%-50%
同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产 (其中非标准化债权资产)	50%-80% 0-50%
总计	100%

宁波银行确保在理财产品存续期间投资资产的比例将按上述计划配置比例合理浮动。

### (三) 风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是中低风险的理财产品，主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产等金融资产。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 五、对公司日常经营的影响

1、公司购买中低风险银行理财产品，风险可控。

2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公

司经营计划正常实施。

3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2016年1月6日