

思源电气股份有限公司

关于利用闲置自有资金开展低风险投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》，“同意公司使用闲置资金进行低风险投资理财，并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施低风险投资理财；授权董事长低风险投资理财的权限为：单笔投资理财金额不超过公司最近一期经审计确认的净资产的10%；投资理财合计余额不超过公司最近一期经审计净资产的25%；根据公司最近一期经审计净资产，即2013年的审计报告，截止2013年末公司净资产为32.13亿元，公司净资产的10%为3.2亿元，公司净资产的25%为8.03亿元。本项授权有效期限为公司董事会决议通过之日起至2016年10月31日止。”具体内容详见2014年10月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2014-039号《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告》。

2015年1月1日至本公告日，公司使用闲置资金进行低风险投资理财的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）理财产品

公司低风险投资理财品种主要为：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。

（二）主要风险揭示

上述理财产品可能存在签约银行所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

二、风险应对措施

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

四、公司购买理财产品情况

（一）理财产品购买情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	报告期实际损益金额	备注
招商银行	无	否	保本保收益	4,000	2015-1-20	2015-4-15	双方协议确定利率	50.3	已到期
交通银行	无	否	保本保收益	3,000	2015-2-13	2015-5-13	双方协议确定利率	32.16	已到期
南京银行	无	否	低风险	8,000	2015-3-4	2015-9-2	双方协议确定利率	223.39	已到期
工商银行	无	否	保本保收益	5,000	2015-3-9	2015-12-14	双方协议确定利率	191.78	已到期
广发银行	无	否	仅保本	3,000	2015-3-20	2015-9-21	双方协议确定利率	76.03	已到期
广发银行	无	否	仅保本	5,000	2015-3-31	2015-4-1	双方协议确定利率	1.05	已到期

中国银行	无	否	保本保收益	10,000	2015-3-31	2015-4-2	双方协议 确定利率	0.96	已到期
广发银行	无	否	仅保本	10,000	2015-4-1	2015-9-29	双方协议 确定利率	252.9	已到期
南京银行	无	否	低风险	2,000	2015-4-2	2015-9-30	双方协议 确定利率	55.54	已到期
广发银行	无	否	仅保本	2,000	2015-4-10	2015-10-12	双方协议 确定利率	51.7	已到期
南京银行	无	否	低风险	8,000	2015-4-22	2015-10-21	双方协议 确定利率	227.38	已到期
南京银行	无	否	低风险	5,000	2015-6-3	2015-12-2	双方协议 确定利率	135.88	已到期
交通银行	无	否	保本保收益	3,000	2015-6-8	2015-9-7	双方协议 确定利率	33.66	已到期
南京银行	无	否	低风险	3,000	2015-6-24	2015-12-23	双方协议 确定利率	81.53	已到期
广发银行	无	否	仅保本	5,000	2015-6-26	2015-12-25	双方协议 确定利率	107.21	已到期
广发银行	无	否	仅保本	5,000	2015-6-30	2015-7-1	双方协议 确定利率	0.44	已到期
工商银行	无	否	保本保收益	4,000	2015-7-9	2015-12-31	双方协议 确定利率	88.22	已到期
海通证券 股份有限公司	无	否	仅保本	10,000	2015-7-27	2016-1-24	双方协议 确定利率		
广发银行	无	否	仅保本	4,000	2015-7-31	2015-8-3	双方协议 确定利率	1.02	已到期
广发银行	无	否	仅保本	14,000	2015-9-2	2015-9-7	双方协议 确定利率	5.56	已到期
广发银行	无	否	仅保本	5,000	2015-9-23	2016-3-22	双方协议 确定利率		
南京银行	无	否	低风险	10,000	2015-9-28	2016-6-29	双方协议 确定利率		
广发银行	无	否	保本保收益	10,000	2015-9-30	2016-3-29	双方协议 确定利率		
南京银行	无	否	低风险	10,000	2015-10-23	2016-6-7	双方协议 确定利率		
交通银行	无	否	保本保收益	2,600	2015-11-16	2016-2-15	双方协议 确定利率		
南京银行	无	否	低风险	5,000	2015-12-3	2016-6-24	双方协议 确定利率		
南京银行	无	否	低风险	3,000	2015-12-25	2016-6-24	双方协议 确定利率		
广发银行	无	否	保本保收益	5,000	2015-12-28	2016-10-10	双方协议 确定利率		
工商银行	无	否	保本保收益	5,000	2015-12-29	2016-6-21	双方协议 确定利率		
合计				168,600				1,616.71	

(二) 货币基金持有情况

委托人名称	关联关系	产品类型	基金持仓余额(万元)	截止日期	实际损益金 额(万元)	备注
招商基金管理有限公司	无	货币基金	4,411.90	2015-12-31	388.31	
广发基金管理有限公司	无	货币基金	9,552.38	2015-12-31	535.48	
合计			13,964.28		923.79	

上述投资均按照董事会决议购买，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，且有利于提高闲置资金的收益。

六、备查文件

公司购买银行理财产品签订的合同、产品风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日