证券代码：300035　　证券简称：中科电气　　公告编号：2016-005

湖南中科电气股份有限公司

关于使用部分超募资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）

近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

1、签约银行：交通银行岳阳开发区支行

2、产品名称：“蕴通财富·日增利”S款

3、产品代码：0191120108

4、收益类型：保本浮动收益型

5、投资期限：无固定期限

6、预期年化收益率：1≤N＜7　1.95%；7≤N＜14　2.50%；14≤N＜30　2.90%；

30≤N＜90　3.10%；　N≥90　3.25%（N为存续天数）

7、投资金额：17,500万元人民币

8、本理财产品的投资范围：⑴固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；⑵货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；⑶其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

9、主要风险揭示：本理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等理财产品常见风险。

10、公司与签约银行不存在关联关系。

二、风险应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

1、公司于2015年3月4日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG153期”，该产品已于2015年9月7日到期；

2、公司于2015年3月5日运用闲置自有资金2,000万元人民币购买交通银行 “蕴通财富•日增利S款”集合理财计划（无固定期限），该产品已于2015年7月7日赎回；

3、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品已于2016年2月2日到期；

4、公司于2015年8月14日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划（182天），该产品已于2016年2月15日到期；

5、公司于2015年9月9日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年764期”，该产品已于2015年12月10日到期；

6、公司于2015年12月10日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年1083期”，该产品已于2016年1月15日到期；

7、公司于2016年1月19日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利

多多对公结构性存款2016年069期”，该产品将于2016年2月23日到期；

8、公司于2016年2月4日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（91天周期型），该产品将于2016年5月5日到期。

五、备查文件：

1.交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议

2.交通银行产品购买凭证

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日