

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2016-042

特变电工股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

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：中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部（以下简称中国银行）
- 委托理财金额：公司在中国银行购买的银行理财产品金额人民币 2 亿元
- 委托理财投资类型：保证收益型
- 委托理财期限：公司在中国银行购买的银行理财产品期限为 97 天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

2015 年 4 月 29 日公司与中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013 年版）》，根据该协议，公司于 2016 年 7 月 8 日出具了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，以自有闲置资金购买中国银行发行的保证收益型理财产品 2 亿元。

本次购买银行理财不构成公司的关联交易。

（二）公司内部审批程序。

2015 年 12 月 18 日，公司 2015 年第十三次临时董事会会议审议通过了《关于增加购买银行理财产品额度的议案》，公司购买银行理财产品的额度为 20 亿元，经营班子在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下可购买各种 1 天至 6 个月的保本浮动收益型或保本固定收益型理财产品。

二、委托理财合同的主要内容

- 1、协议银行名称：中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部
- 2、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、认购金额：人民币 2 亿元
- 5、产品期限：97 天
- 6、产品起息日：2016 年 7 月 8 日
- 7、产品到期日：2016 年 10 月 13 日
- 8、预计年化收益率：3.10%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

三、风险控制措施

公司制定了《特变电工理财业务管理办法》管理和控制风险，本次购买的银行理财产品类型为保证收益型，具有本金安全、比同期定期存款收益率高、收益有保障、期限较短等特点，风险较小。

四、对公司的影响

在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购买保本固定收益型银行理财产品，将有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事在公司 2015 年第十三次临时董事会会议对公司购买银行理财产品发表了独立意见：认为在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购买保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，将有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

增加本次购买的银行理财产品后，2016 年 3 月 2 日至 2016 年 7 月 8 日，公司使用自有暂时闲置资金累计购买银行理财产品总额为 216,600 万元（含本次购买的银行理财产品金额）。截至 2016 年 7 月 8 日，公司已到期的银行理财产品均已按期收回本金及预计利息，尚未到期的银行理财产品余额为 164,600 万元（含本次购买的银行理财产品金额）。尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

单位：元

序号	受托人	产品类型	银行理财本金	起息日	到期日	预期年化收益率
1	招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	保本保收益	80,000,000.00	2016/1/8	2016/7/8	5.01%
2	中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	保本保收益	200,000,000.00	2016/4/19	2016/7/22	3.10%
3	招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	保本保收益	100,000,000.00	2016/5/6	2016/7/26	3.55%
4	交通银行股份有限公司昌吉分行	保本保收益	400,000,000.00	2016/5/27	2016/8/1	3.30%
5	中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部	保本保收益	300,000,000.00	2016/7/4	2016/10/11	3.20%
6	中国银行股份有限公司昌吉州分行营业部	保本保收益	200,000,000.00	2016/7/8	2016/10/13	3.10%
7	招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	保本保收益	56,000,000.00	2016/4/29	2016/10/18	3.70%
8	招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	保本保收益	44,000,000.00	2016/6/20	2016/12/21	3.95%
9	招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	保本保收益	78,000,000.00	2016/6/22	2016/12/19	3.54%
10	招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	保本保收益	40,000,000.00	2016/6/20	2016/12/19	3.54%
11	招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	保本保收益	148,000,000.00	2016/6/30	2016/12/30	3.54%

特变电工股份有限公司

2016年7月8日