

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-42

西安启源机电装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性强、收益率高的银行保本理财产品，总额不超过13,000万元，单笔期限不超过12个月，额度内可滚动使用。近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、 理财产品基本情况

（一）理财产品基本情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	风险内部评级
启源装备	平安银行西安经济技术开发区支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	无	500	本金保 证	2016年7 月21日	2016年8 月17日	首期 2.85%	一级（低） 风险

（二）产品收益风险及投资范围

本理财产品保证本金，即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时，平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。

（三）审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

（四）主要风险揭示

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的本金及理财收益风险、认购风险、政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信用风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

二、风险控制措施

公司购买的为低风险、流动性高的本金保证型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间，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，公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

三、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

四、此前十个月内公司购买理财产品的情况

1、2015年5月18日，公司与交通银行西安东开发区支行签订协议，使用13,000万元闲置募集资金购买了保证收益型理财产品——蕴通财富·日增利91天，详见2015年5月18日证监会指定信息披露网站相关公告，该产品已于2015年8月17日到期。

2、2015年8月18日，公司与交通银行西安东开发区支行签订协议，使用13,000万元闲置募集资金购买了保证收益型理财产品——蕴通财富·日增利91天，详见2015年8月18日证监会指定信息披露网站相关公告，该产品已于2015年11月17日到期。

3、2015年11月18日，公司与交通银行西安东开发区支行签订协议，使用13,000万元闲置募集资金购买了保证收益型理财产品——蕴通财富·日增利91天，详见2015年11月18日证监会指定信息披露网站相关公告，该产品已于

2016年2月18日到期。

4、2016年2月22日，公司与交通银行西安东开发区支行签订协议，使用13,000万元闲置募集资金购买了保证收益型理财产品——蕴通财富·日增利提升91天，详见2016年2月22日证监会指定信息披露网站相关公告，该产品已于2016年5月23日到期。

5、2016年5月25日，公司与平安银行西安经济技术开发区支行签订协议，使用1,000万元闲置募集资金购买了保证收益型理财产品——平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，详见2016年5月26日证监会指定信息披露网站相关公告，该产品已于2016年6月22日到期。

6、2016年6月6日，公司与交通银行西安东开发区支行签订协议，使用12,000万元闲置募集资金购买了保证收益型理财产品——蕴通财富·日增利提升92天，详见2016年6月3日证监会指定信息披露网站相关公告，该产品将于2016年9月6日到期。

7、2016年6月23日，公司与平安银行西安经济技术开发区支行签订协议，使用1,000万元闲置募集资金购买了保证收益型理财产品——平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，详见2016年6月28日证监会指定信息披露网站相关公告，该产品已于2016年7月20日到期。

五、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

- 1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》
- 2、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》
- 3、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品风险揭示书》

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日