

河北汇金机电股份有限公司

关于控股子公司使用闲置自有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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金最高不超过2亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。（详细情况请见公司于2016年3月23日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号2016-019、2016-026）。

近日，公司控股子公司上海棠宝电子商务有限公司（以下简称“上海棠宝”）使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

受托人名称	产品名称	金额（元）	产品类型	起始日期	终止日期	预计年化收益率	资金来源
上海浦发银行股份有限公司	财富班车2号(60天)	10,000,000	保本固定收益型	2016年8月25日	2016年10月25日	2.8%	自有资金
上海浦发银行股份有限公司	财富班车2号(60天)	10,000,000	保本固定收益型	2016年8月25日	2016年10月25日	2.8%	自有资金
上海浦发银行股份有限公司	财富班车2号(60天)	10,000,000	保本固定收益型	2016年8月25日	2016年10月25日	2.8%	自有资金

注：

1、上海棠宝与受托人之间不存在关联关系；

2、主要风险揭示

上述理财产品可能存在受托人所揭示的市场风险、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、上海棠宝采取的风险应对措施

1、上海棠宝财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，

如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，不定期对资金使用情况进
行审计、核实；

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、上海棠宝使用部分闲置资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、
谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下
进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的
正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、上海棠宝通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的资金适时进行
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

序号	受托人名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回本金 金额(万元)	实际损益金额 (万元)
1	上海浦发银 行股份有限 公司	非保本浮动 收益类	1,200	2016年04月 18日	2016年06月28 日	1,200	7.18
2	上海浦发银 行股份有限 公司	非保本浮动 收益类	1,000	2016年04月 20日	2016年06月28 日	1,000	5.75
3	上海浦发银 行股份有限 公司	非保本浮动 收益类	500	2016年04月 27日	2016年06月29 日	500	2.74
4	上海浦发银 行股份有限 公司	非保本浮动 收益类	1,900	2016年04月 28日	2016年06月28 日	1,900	11.12
5	上海浦发银 行股份有限 公司	非保本浮动 收益类	350	2016年06月 06日	2016年06月28 日	350	0.76

6	上海农商银行	非保本浮动收益类	1,000	2016年04月15日	2016年06月27日	1,000	6.01
7	上海农商银行	保本浮动收益类	3,000	2016年04月15日	2016年06月27日	3,000	12.88
8	上海农商银行	非保本浮动收益类	180	2016年04月20日	2016年06月27日	180	1.02
9	上海农商银行	非保本浮动收益类	800	2016年05月04日	2016年06月27日	800	3.22

五、备查文件

银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日