

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30日	2016年10月30日	2.6%	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、监事会有权对资金使用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
10	上海浦发银行股份有限公司	财富班车2号(60天)	1,000	2016年8月25日	2016年10月25日	未到期	未到期
11	上海浦发银行股份有限公司	财富班车2号(60天)	1,000	2016年8月25日	2016年10月25日	未到期	未到期
12	上海浦发银行股份有限公司	财富班车2号(60天)	1,000	2016年8月25日	2016年10月25日	未到期	未到期

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

二〇一六年八月三十一日