

## 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

##### （一）理财产品

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益类型	产品收益起算日	产品到期日	产品收益率
上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行	利多多对公结构性存款2016年796期	10,600.00	保本保证收益型	2016年9月23日	2016年12月23日	2.88%/年

注：

本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

公司与签约银行不存在关联关系。

##### （二）主要风险揭示

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的期限风险、市场风险、流动性风险、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；

2、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”，该产品已于2016年2月23日到期；

3、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），该产品已于2016年5月5日到期；

4、公司于2016年2月18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”S款理财产品，该产品已于2016年4月8日赎回；

5、公司于2016年3月3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148期”，该产品已于2016年4月7日到期；

6、公司于2016年4月12日运用部分超募资金17,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品，该产品已于2016年5月20日到期。

7、公司于2016年4月14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278期”，该产品已于2016年7月15日到期；

8、公司于2016年5月31日运用部分超募资金17,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品，该产品已于2016年7月8日到期；

9、公司于2016年7月8日运用部分超募资金17,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品，该产品为无固定期限；

10、公司于2016年7月18日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“惠至28天”理财产品，该产品已于2016年8月16日到期；

11、公司于2016年8月19日运用部分超募资金10,600万元人民币购买浦发银行“惠至28天”理财产品，该产品已于2016年9月17日到期。

#### **五、备查文件：**

1. 浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
2. 浦发银行结构性存款交易证明书

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日