

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》和《关于使用闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司在不影响公司正常经营活动的情况下，使用不超过120,000万人民币自有资金购买低风险理财产品，使用不超过8,000万人民币闲置超募资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。相关决议自股东大会审议通过之日起二年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。并授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

根据上述决议，公司就近期购买的银行理财产品相关事宜公告如下：

### 一、购买银行理财产品主要情况

| 序号 | 签约方                  | 资金来源 | 投资金额<br>(万元) | 投资期限       |            | 产品类型     | 年化收益率 |
|----|----------------------|------|--------------|------------|------------|----------|-------|
|    |                      |      |              | 起始日期       | 终止日期       |          |       |
| 1  | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 | 募集资金 | 930.00       | 2016/9/28  | 2017/3/28  | 保证收益型    | 2.90% |
| 2  | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 | 募集资金 | 2,205.00     | 2016/9/28  | 2016/10/28 | 保证收益型    | 2.60% |
| 3  | 宁波银行股份有限公司深圳市分行      | 自有资金 | 5,000.00     | 2016/10/10 | 2016/12/30 | 非保本浮动收益型 | 3.85% |
| 4  | 宁波银行股份有限公司深圳市分行      | 自有资金 | 2,000.00     | 2016/10/11 | 2016/12/30 | 非保本浮动收益型 | 3.85% |

公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制

### 1、投资风险揭示：

公司及控股子公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、交易对手管理风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响和应对

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能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。

### 2、应对措施：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

（3）公司独立董事、监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

#### 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

| 签约方                 | 资金来源              | 投资金额（万元）  | 投资期限       |            | 产品类型         | 预计年化收益率 | 投资盈亏金额（万元） |
|---------------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|---------|------------|
|                     |                   |           | 起始日期       | 终止日期       |              |         |            |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 | 自有资金<br>（额度 12 亿） | 10,000.00 | 2015/10/9  | 2015/11/18 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 51.51      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 3,000.00  | 2015/10/9  | 2015/11/18 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 15.45      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 9,000.00  | 2015/10/13 | 2015/11/23 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.60%   | 46.50      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 3,000.00  | 2015/10/29 | 2015/12/8  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.40%   | 14.47      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 10,000.00 | 2015/11/19 | 2015/12/29 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.30%   | 47.12      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 2,200.00  | 2015/11/19 | 2015/12/29 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.20%   | 10.13      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 3,000.00  | 2015/11/20 | 2015/12/30 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.30%   | 14.14      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 4,000.00  | 2015/11/24 | 2015/12/24 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.30%   | 14.14      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 9,000.00  | 2015/11/24 | 2015/12/24 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.30%   | 31.81      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |                   | 3,000.00  | 2015/12/1  | 2015/12/15 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.80%   | 4.37       |

| 签约方                 | 资金来源 | 投资金额（万元）  | 投资期限       |            | 产品类型         | 预计年化收益率 | 投资盈亏金额（万元） |
|---------------------|------|-----------|------------|------------|--------------|---------|------------|
|                     |      |           | 起始日期       | 终止日期       |              |         |            |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 4,400.00  | 2015/12/1  | 2015/12/15 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.80%   | 6.41       |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 5,000.00  | 2015/12/4  | 2016/3/3   | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 57.95      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 3,000.00  | 2015/12/9  | 2016/3/8   | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 34.77      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 3,000.00  | 2015/12/16 | 2016/3/15  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 34.77      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 4,400.00  | 2015/12/16 | 2016/3/15  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 50.99      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 5,000.00  | 2015/12/23 | 2016/3/22  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 57.95      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 8,600.00  | 2015/12/25 | 2016/3/24  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 99.67      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 7,000.00  | 2015/12/30 | 2016/3/29  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 81.12      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 3,000.00  | 2015/12/30 | 2016/2/14  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.60%   | 17.39      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 2,600.00  | 2015/12/30 | 2016/2/14  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.50%   | 14.75      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 2,000.00  | 2016/1/15  | 2016/4/12  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.70%   | 22.66      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 3,000.00  | 2016/1/29  | 2016/4/26  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.65%   | 33.63      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 2,500.00  | 2016/3/7   | 2016/6/3   | 非保本浮动<br>收益型 | 4.50%   | 27.12      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 11,000.00 | 2016/3/15  | 2016/9/12  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.50%   | 245.47     |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 4,400.00  | 2016/3/15  | 2016/9/12  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.50%   | 98.19      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 5,000.00  | 2016/3/25  | 2016/7/5   | 非保本浮动<br>收益型 | 4.35%   | 60.78      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 8,600.00  | 2016/3/25  | 2016/6/23  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.30%   | 91.18      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 12,000.00 | 2016/4/11  | 2016/7/11  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.30%   | 128.65     |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 3,000.00  | 2016/4/11  | 2016/7/11  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.30%   | 32.16      |

| 签约方                 | 资金来源 | 投资金额（万元）  | 投资期限       |            | 产品类型         | 预计年化收益率 | 投资盈亏金额（万元） |
|---------------------|------|-----------|------------|------------|--------------|---------|------------|
|                     |      |           | 起始日期       | 终止日期       |              |         |            |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 2,000.00  | 2016/4/11  | 2016/5/11  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.40%   | 7.23       |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 4,000.00  | 2016/4/28  | 2016/7/25  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.20%   | 40.50      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 2,000.00  | 2016/5/12  | 2016/6/21  | 非保本浮动<br>收益型 | 3.90%   | 8.55       |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 3,000.00  | 2016/6/6   | 2016/9/5   | 非保本浮动<br>收益型 | 4.10%   | 30.67      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 8,400.00  | 2016/6/24  | 2016/8/3   | 非保本浮动<br>收益型 | 4.20%   | 38.66      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 2,000.00  | 2016/6/30  | 2016/8/1   | 非保本浮动<br>收益型 | 4.20%   | 7.36       |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 5,000.00  | 2016/7/8   | 2016/10/8  | 非保本浮动<br>收益型 | 4.00%   | 50.41      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 6,000.00  | 2016/7/12  | 2016/10/10 | 非保本浮动<br>收益型 | 4.00%   | 59.18      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 6,000.00  | 2016/7/14  | 2016/8/23  | 非保本浮动<br>收益型 | 3.85%   | 25.32      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 4,000.00  | 2016/7/27  | 2016/10/25 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.80%   | 未到期        |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 1,000.00  | 2016/8/2   | 2016/9/12  | 非保本浮动<br>收益型 | 3.60%   | 4.04       |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 7,200.00  | 2016/8/4   | 2016/11/2  | 非保本浮动<br>收益型 | 3.75%   | 未到期        |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 6,000.00  | 2016/8/31  | 2016/11/29 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.70%   | 未到期        |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 11,000.00 | 2016/9/13  | 2016/12/12 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.70%   | 未到期        |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 3,000.00  | 2016/9/13  | 2016/12/12 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.70%   | 未到期        |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 4,400.00  | 2016/9/13  | 2016/12/12 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.70%   | 未到期        |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 3,000.00  | 2016/7/13  | 2016/9/29  | 非保本浮动<br>收益型 | 3.95%   | 25.32      |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 5,000.00  | 2016/10/10 | 2016/12/30 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.85%   | 未到期        |
| 宁波银行股份有限公司<br>深圳市分行 |      | 2,000.00  | 2016/10/11 | 2016/12/30 | 非保本浮动<br>收益型 | 3.85%   | 未到期        |

| 签约方                  | 资金来源                    | 投资金额（万元） | 投资期限       |            | 产品类型  | 预计年化收益率 | 投资盈亏金额（万元） |
|----------------------|-------------------------|----------|------------|------------|-------|---------|------------|
|                      |                         |          | 起始日期       | 终止日期       |       |         |            |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 | 募集资金<br>（额度<br>8,000 万） | 7,368.00 | 2015/12/22 | 2016/6/20  | 保证收益类 | 3.30%   | 120.57     |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 |                         | 7,488.00 | 2016/6/22  | 2016/9/22  | 保证收益型 | 3.15%   | 58.97      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 |                         | 930.00   | 2016/9/28  | 2017/3/28  | 保证收益型 | 2.90%   | 未到期        |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 |                         | 2,205.00 | 2016/9/28  | 2016/10/28 | 保证收益型 | 2.60%   | 未到期        |

截至本公告发布之日，公司自有资金理财 12 亿额度，未到期金额共计 4.26 亿；募集资金理财 8,000 万额度，未到期金额共计 3,135 万元。

## 五、备查文件

- 1、《2016年第一次临时股东大会决议公告》
- 2、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》
- 3、《关于使用闲置超募资金购买保本型理财产品的公告》
- 4、《启盈理财产品总协议（可选期限理财1号）》
- 5、《浦发银行利多多对公理财产品合同（保证收益型）》
- 6、《浦发银行公司理财产品合同》

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日