

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-052

河南思维自动化设备股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次理财金额：闲置募集资金13,450万元、闲置自有资金10,300万元
- 产品类型：使用募集资金购买保本型理财产品，使用自有资金购买非保本型理财产品
- 理财期限：不超过12个月

一、使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	产品类型	委托金额(万元)	起息日	到息日	理财期限	预期年化收益率(%)
1	河南思维自动化设备股份有限公司	中信银行	募集资金	共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益	1,150	2016-8-11	—	随时赎回	备注 1
2		中国银行		中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本固定收益	3,500	2016-8-16	2016-9-20	35	2.3%
3		中国银行		中银保本理财-人民币按期开放理财产品		2,300	2016-9-22	2017-6-22	273	2.6%
4		兴业银行		兴业金雪球-优先2号理财计划		2,500	2016-10-24	—	随时赎回	2.5%
5		中国银行		中银保本理财-人民币按期开放理财产品		2,000	2016-10-31	2016-12-5	35	2.4%
6		中国银行		中银保本理财-人民币按期开放理财产品		2,000	2016-10-31	2017-7-31	273	2.5%

二、使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	产品类型	委托金额(万元)	起息日	到息日	理财期限	预期年化收益率(%)
1	河南思维自动化设备股份有限公司	郑州银行	自有资金	“金梧桐”鼎城313号非保本浮动收益人民币封闭式理财产品	非保本固定收益型	3,300	2016-8-17	2017-2-16	183	3.4%
2		北京恒天财富投资管理有限公司		恒天财富稳盛1号私募投资基金		3,000	2016-8-26	2016-11-24	90	6.3%
3		北京恒天财富投资管理有限公司		恒天财富稳泰29号私募投资基金		4,000	2016-10-18	2017-4-17	181	7.0%

备注1:

序号	实际存续天数	预期年化收益率
1	1天—7天	2.10%
2	8天—14天	2.15%
3	15天—30天	2.25%
4	31天—60天	2.60%
5	61天—90天	2.80%
6	91天以上	3.00%

三、公司内部履行的审批程序

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过最近一期经审计总资产的50%闲置资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

四、风险控制措施

1、投资部门根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置资金，不影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

六、截至本公告日公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司累计购买理财产品合计未到期金额108,750.00万元，其中：闲置募集资金29,950.00万元，自有资金78,800.00万元。

七、备查文件

- 1、与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《中信银行理财产品说明书（共赢保本步步高升B款人民币理财产品）》；
- 2、与中国银行股份有限公司高新支行4次签订的《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》；
- 3、与兴业银行股份有限公司（北京分行）签订的《“兴业金雪球-优先2号理财计划”人民币理财产品协议书》、《“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划说明书》；
- 4、与郑州银行股份有限公司签订的《“金梧桐”鼎城313号非保本浮动收益人民币封闭式理财产品说明书》；
- 5、与北京恒天财富投资管理有限公司签订的《恒天财富稳盛1号私募投资基金合同》、《恒天财富稳泰29号私募投资基金合同》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会

2016年11月2日