

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于使用自有资金购买短期理财产品的公告**

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。

2015年4月9日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》，同意使用额度不超过人民币25亿元的自有闲置资金，择机购买低风险的短期理财产品。2015年5月11日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》。

2016年4月14日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》，同意使用额度不超过人民币24亿元的自有闲置资金，择机购买低风险的短期理财产品。2016年5月10日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》。

根据相关授权，公司近期使用共计6.5亿元人民币的自有资金分别购买了浙商银行和交通银行共计4只理财产品，现将有关情况公告如下：

**一、银行理财产品主要内容**

**（一）浙商银行专属理财1号44天型Z96060**

2016年7月29日，公司出资人民币2亿元，向浙商银行温州乐清支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：浙商银行专属理财1号44天型Z96060
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购理财产品资金总金额：2亿元

- 4、产品类型：周期本金保护型
- 5、预期年收益率：3.35%
- 6、期限：44天（附银行提前终止条款）
- 7、起始日：2016年8月1日
- 8、到期日：2016年9月14日
- 9、收益支付及本金返还方式：收益与本金于理财周期结束后一次性支付。

10、投资方向和范围：本期理财产品投向为债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

11、资金来源：公司闲置自有资金。

12、关联关系说明：公司与浙商银行无关联关系。

公司本次出资人民币2亿元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的2.81%。

## （二）交通银行“蕴通财富·日增利48天”人民币对公理财产品

2016年7月29日，公司出资人民币1亿元，向交通银行温州乐清支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利48天”人民币对公理财产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购理财产品资金总金额：1亿元
- 4、产品类型：保证收益型
- 5、预期年收益率：3.00%
- 6、期限：48天（附银行提前终止条款）
- 7、起始日：2016年8月1日
- 8、到期日：2016年9月18日
- 9、本金及理财收益支付：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日。

10、投资方向和范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

11、收益计算方法：理财本金×投资收益率（年率）×实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

12、资金来源：公司闲置自有资金。

13、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。

公司本次出资人民币1亿元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的1.41%。

### （三）浙商银行专属理财1号58天型Z116058004

2016年9月22日，公司出资人民币2亿元，向浙商银行温州乐清支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：浙商银行专属理财1号58天型Z116058004

2、理财币种：人民币

3、认购理财产品资金总金额：2亿元

4、产品类型：周期本金保护型

5、预期年收益率：3.35%

6、期限：43天（附银行提前终止条款）

7、起始日：2016年9月23日

8、到期日：2016年11月20日

9、收益支付及本金返还方式：收益与本金于理财周期结束后一次性支付。

10、投资方向和范围：本期理财产品投向为债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

11、资金来源：公司闲置自有资金。

12、关联关系说明：公司与浙商银行无关联关系。

公司本次出资人民币2亿元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的2.81%。

### （四）浙商银行专属理财1号58天型Z116058009

2016年10月21日，公司出资人民币1.5亿元，向浙商银行温州分行购买了银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：浙商银行人民币理财产品(专属理财 1 号) 58 天型 Z116058009

2、理财币种：人民币

3、认购理财产品资金总金额：1.5 亿元

4、产品类型：周期本金保护型

5、预期年收益率：3.17%

6、期限：58 天（附银行提前终止条款）

7、起始日：2016 年 10 月 24 日

8、到期日：2016 年 12 月 21 日

9、收益支付及本金返还方式：收益与本金于理财周期结束后一次性支付。

10、投资方向和范围：本期理财产品投向为债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

11、资金来源：公司闲置自有资金。

12、关联关系说明：公司与浙商银行无关联关系。

公司本次出资人民币 1.5 亿元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的 2.11%。

## 二、投资监管及风险控制措施

1、审批权限及授权：公司财务管理部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有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。

## 三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

除本公告日披露的短期理财产品之外，公司及控股子公司过去 12 个月内使用闲置资金

累计购买的理财产品总额为 26.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 37.27%。

此前，公司使用自有资金购短期理财产品的具体情况如下：

	理财产品名称	金额 (元)	起始日期	终止日期	是否回收 本金	收益(元)
1	浙商银行 2015 年专属理财第 584 期	0.5 亿	2015-11-5	2015-12-10	全额收回	186,986.30
2	中行“按期开放”理财	1 亿	2015-11-5	2016-1-4	全额收回	526,027.40
3	浙商银行 2015 年专属理财第 589 期	1.5 亿	2015-11-17	2015-11-30	全额收回	197,671.23
4	中行“按期开放”理财	1 亿	2015-11-19	2016-1-4	全额收回	390,684.93
5	交行“蕴通财富”.日增利 36 天	1 亿	2015-12-3	2016-1-8	全额收回	389,589.04
6	浙商银行 2015 年专属理财第 676 期	1 亿	2015-12-15	2016-2-15	全额收回	611,506.85
7	工行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	1 亿	2015-12-25	2016-2-16	全额收回	543,698.63
8	浙商银行 2016 年专属理财第 12 期	1 亿	2016-1-8	2016-2-29	全额收回	483,287.67
9	交行“蕴通财富·日增利” 59 天	1 亿	2016-1-15	2016-3-14	全额收回	630,410.96
10	浙商银行 2016 年专属理财第 25 期	1 亿	2016-3-3	2016-3-31	全额收回	230,136.99
11	交行“蕴通财富”.日增利 63 天	2 亿	2016-3-16	2016-5-18	全额收回	1,311,780.82
12	工行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	1.5 亿	2016-3-22	2016-6-21	全额收回	1,084,520.55
13	浙商银行专属理财 1 号 68 天型 Z16083	1 亿	2016-4-8	2016-6-15	全额收回	726,575.34
14	交行“蕴通财富”.日增利 50 天	1 亿	2016-4-14	2016-6-3	全额收回	479,452.05
15	中行“全球智选”理财	1 亿	2016-4-15	2016-5-30	全额收回	419,178.08
16	浙商银行专属理财 1 号 43 天型 Z16172	1 亿	2016-5-3	2016-6-15	全额收回	394,657.53
17	交行“蕴通财富”.日增利 55 天	1.5 亿	2016-5-11	2016-7-5	全额收回	802,397.26
18	中行“全球智选”理财	1.5 亿	2016-5-13	2016-6-27	全额收回	443,835.62
19	浙商银行专属理财 1 号 33 天型 Z16201	1 亿	2016-5-13	2016-6-15	全额收回	257,671.23
20	交行“蕴通财富”.日增利 34 天	2 亿	2016-6-7	2016-7-11	全额收回	652,054.79

21	浙商银行专属理财 1 号 34 天型 Z16270	1 亿	2016-6-7	2016-7-11	全额收回	265,479.45
22	中行“全球智选”理财	2 亿	2016-6-8	2016-7-11	全额收回	452,054.79

#### 四、备查文件

- 1、正泰电器第六届十八次董事会决议
- 2、正泰电器 2015 年度股东大会决议
- 3、独立董事关于公司使用自有资金开展短期理财业务事项的意见

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日