

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2016-048

## 莱克电气股份有限公司

### 关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

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：

- 投资标的名称：创世核心企业四号私募基金
- 投资金额：人民币 5000 万元
- 特别风险提示：基金份额的业绩比较基准仅为根据基金文件所作的理想状态下的业绩比较基准，并不是基金管理人向基金份额持有人保证其本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，且该业绩比较基准可能受税收政策和交易对手违约等若干风险及不明朗因素影响，实际分配的时间、数额可能会出现差异投资有风险，基金份额持有人仍可能会面临无法取得投资收益甚至损失本金的风险。

#### 一、对外投资概述

1、公司于 2016 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2016 年 5 月 16 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。

2、公司本次出资人民币 5000 万元，认购“创世核心企业四号私募基金” A3 类份额，期限 8 个月，并且与芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称：“芜湖歌斐”或“管理人”）签订《创世核心企业四号私募基金基金合同（SN1558）》。

3、公司与芜湖歌斐无关联关系，不构成重大重组。

## 二、交易各方基本情况

### 1、基金管理人

名称：芜湖歌斐资产管理有限公司

住所：安徽省芜湖市镜湖区文化路 25 号皖江金融大厦 8 层 8009

法定代表人：殷哲

通讯地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 F 栋

### 2、基金托管人

名称：国信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦九层

法定代表人：何如

通讯地址：深圳市南山区学府路 85 号软件产业基地 1 栋 A 座 22 楼

公司与基金管理人、基金托管人无关联关系。

## 三、合同主要内容

### 1、基金的基本说明

基金名称：创世核心企业四号私募基金

基金的计划募集总额：本基金的规模预计为4亿元，本基金的实际募集总额以全体投资者实际缴纳的认购款/申购款总额为准。

基金的存续期限：本基金成立日至本基金各期基金均全部退出对标的应收账款的投资之日，预计为基金成立日至最后一期基金份额对应投资起始日起8个月，根据债务人清偿标的应收账款及/或广州承兴履行回购义务的情况，基金管理人有权自行决定提前终止或延期结束本基金存续期（本基金各期基金自投资起始日起届满5个月后的任意时点提前终止或决定延期各期基金份额）。

基金的运作方式：契约型。本基金成立后，管理人可根据基金运作情况设置一次或多次临时开放期，每一临时开放期只接受基金申购申请，不接受其他申请。每一临时开放期需提前通知现有基金份额持有人和托管人。

## 2、基金的投资范围

本基金的基金财产将用于受让广州承兴基于其与债务人之间的目标合同而产生的标的应收账款项下债权，并通过债务人向本基金履行基于目标合同产生的标的应收账款清偿义务，并在债务人不能按期履行清偿义务的情况下通过广州承兴回购标的应收账款项下债权的方式实现投资退出。

投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、证券公司理财产品、国债、中短债基金、评级在AA级以上的公司债和企业债或者购买一年期固定收益类产品、或购买资产管理人自行判断风险可控的一年期类固定收益产品及/或准固定收益产品（包括银行理财产品、信托计划、资产管理计划、项目资产支持计划、契约型基金）。

## 3、基金的预期收益

份额类别	单个基金投资者认购金额 (单位：人民币元)	基准年化收益率
A1类	100万（含）至300万（不含）	6.2%
A2类	300万（含）至3000万（不含）	6.4%
A3类	3000万以上	6.5%

公司认购份额属于A3类份额。

## 4、基金收益分配原则

(1) 在任何情形下，基金管理人均仅以每第i期基金可供分配收益为限向该第i期基金的基金投资者分配投资收益；

(2) 每第i期基金的同类份额的每一份额享有同等分配权；

(3) 如某第i期基金财产中货币形式财产不足以向该第i期基金的全体基金投资者分配基准投资收益，则基金管理人应以届时该第i期基金财产中货币形式财产为限，按照“基金财产的分配顺序”分配收益。

(4) 每第i期基金投资者投资收益的分配仅以该第i期基金实际基金财产中货币形式财产为限进行，基金管理人承诺不承诺投资收益，也不承诺基金财产不受损失。

## 四、资金来源

本次投资基金的认购金额为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

### 1、投资目的

在控制风险的前提下，使公司的自有资金获得较高的收益。

### 2、存在的风险

本基金可能面临下列各项风险，包括但不限于：本基金部分内容与基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金委托募集所涉风险、外包事项所涉风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、利率风险、经营风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险等。

### 3、对上市公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，将自有闲置资金进行投资基金，对公司生产经营无重大影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## 六、其他事项

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为 4.4 亿元

## 七、备查文件

- 1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、莱克电气 2015 年度股东大会会议决议；
- 3、《创世核心企业四号私募基金基金合同（SN1558）》

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日