

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2017-003

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分自有闲置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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月16日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的自有闲置资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。【具体内容详见公司于2016年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。】

根据上述董事会决议，公司近期使用部分自有闲置资金人民币18,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

单位：万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	平安银行 松江支行	和盈系列28天型 非保本	非保本浮 动收益	3,500	28	2017/1/23	2017/2/20	4.10%
2	平安银行 松江支行	和盈系列28天型 非保本	非保本浮 动收益	4,500	28	2017/1/23	2017/2/20	4.10%
3	上海银行 漕宝路支 行	“赢家” WG17M01003	保本浮动 收益	2,000	35	2017/1/25	2017/3/1	3.75%

4	宁波银行 上海松江 支行	智能活期 1 号 (600001)	非保本浮 动收益	5,000	暂无	2017/1/26	暂无	1-7 天, 2.8%; 7-14 天, 3.2%; 14-30 天, 3.5%; 30-45 天, 3.6%; 45-60 天, 3.7%; 60-90 天, 3.8%; 90 天以上, 3.9%
5	交通银行 上海九亭 支行	稳得利 63 天周期 型	非保本浮 动收益	1,000	63	2017/2/10	2017/4/14	4.15%
6	交通银行 上海九亭 支行	稳得利 63 天周期 型	非保本浮 动收益	2,000	63	2017/2/10	2017/4/14	4.15%

二、关联关系说明

公司与平安银行松江支行、上海银行漕宝路支行、宁波银行上海松江支行、交通银行上海九亭支行均不存在关联关系。

三、风险控制措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，并按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，为确保资金安全，采取风险控制措施如下：

1、董事长或其授权代表人在使用额度范围内签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施；

2、按照审慎投资的原则，公司资金部相关人员经分析评估后选择合适的理财产品；在上述产品理财期间，公司将与受托人保持密切联系，及时跟踪理财产品的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取应对措施，控制投资风险，以保证资金安全；

3、公司内控部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作；当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司日常生产经营的影响

1、公司通过对自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

2、公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、公告日前十二个月内公司累计购买银行理财产品情况

截至本公告日，公司以自有闲置资金购买的未到期的理财产品累计人民币 50,000 万元，公司自有闲置资金购买理财产品授权使用剩余额度为人民币 0 万元。

单位：万元

公告编号	受托人	产品名称	理财金额	理财起始日	理财终止日	是否赎回	实际收回本金金额	实际获得收益
2016-028	宁波银行松江支行	智能定期理财 3 号（代码：600003）	5,000	2016-12-01	2017-03-01	否		
2016-028	宁波银行松江支行	智能定期理财 3 号（代码：600003）	5,000	2016-12-01	2017-03-01	否		
2016-028	平安银行松江支行	和盈系列 28 天型非保本人民币公司理财产品	5,000	2016-10-23	2016-12-21	是	5,000	13.81
2016-030	上海银行漕宝路支行	“赢家”人民币理财产品（代码：WG16M01047）	2,000	2016-12-14	2017-01-18	是	2,000	7.10
2016-030	浦发银行松江支行	现金管理 2 号（2301143505）	5,000	2016-12-30	无固定期限	否		
2016-030	浦发银行松江支行	现金管理 2 号（2301143505）	3,800	2016-12-30	无固定期限	是	3,800	5.39
2016-030	浦发银行松江支行	现金管理 2 号（2301143505）	3,200	2016-12-30	无固定期限	是	3,200	4.54
2016-030	平安银行松江支行	卓越计划滚动型保本（AGS120849）	5,000	2016-12-30	2017-1-13	是	5,000	9.40
2016-030	平安银行松江支行	卓越计划滚动型保本（AGS120849）	3,500	2016-12-30	2017-1-13	是	3,500	6.58
2016-030	平安银行松江支行	卓越计划滚动型保本（AGS120849）	4,500	2016-12-30	2017-1-13	是	4,500	8.46
2017-002	宁波银行上海松江支行	智能定期理财 2 号（产品代码：600001）	5,000	2017-1-10	2017-2-19	否		
2017-002	宁波银行上海松江支行	智能定期理财 2 号（产品代码：600001）	5,000	2017-1-10	2017-2-19	否		
2017-002	浦发银行九亭支行	现金管理 2 号（2301143505）	3,000	2017-1-13	无固定期限	否		

2017-002	浦发银行九亭支行	现金管理 2 号 (2301143505)	4,000	2017-1-13	无固定期限	否		
----------	----------	--------------------------	-------	-----------	-------	---	--	--

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日