

**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11亿元人民币的自有资金分别购买了中信银行、中国银行、工商银行及交通银行共计6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） 中信理财之共赢保本周期35天理财产品**

2017年1月13日，公司出资人民币2亿元，向中信银行温州柳市支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

- 1、 产品名称：中信理财之共赢保本周期35天理财产品
- 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：保本浮动收益型
- 5、预期年收益率：3.00%
- 6、期限：35天（附银行提前终止条款）
- 7、起始日：2017年1月14日
- 8、到期日：2017年2月18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：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

11、资金来源：公司闲置自有资金。

12、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。

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）中信理财之共赢保本周期91天理财产品

2017年1月13日，公司出资人民币2.5亿元，向中信银行温州柳市支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中信理财之共赢保本周期91天理财产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购理财产品资金总金额：2.5亿元
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、预期年收益率：3.00%
- 6、期限：91天（附银行提前终止条款）
- 7、起始日：2017年1月14日
- 8、到期日：2017年4月15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：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他

货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

11、资金来源：公司闲置自有资金。

12、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。

公司本次出资人民币 2.5 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 3.52%。

### (三) 中国银行中银保本理财-人民币全球智选理财

2017 年 1 月 16 日，公司出资人民币 3 亿元，向中国银行温州乐清柳市支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财

2、理财币种：人民币

3、认购理财产品资金总金额：3 亿元

4、产品类型：保证收益型

5、预期年收益率：3.00%

6、期限：78 天（附银行提前终止条款）

7、起始日：2017 年 1 月 17 日

8、到期日：2017 年 4 月 5 日

9、本金及理财收益支付：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：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

11、收益计算方法：理财收益 = 理财本金 × 实际收益率 × 收益期实际天数 ÷ 365。

12、资金来源：公司闲置自有资金。

13、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

公司本次出资人民币 3 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 4.22%。

（四）工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品

2017 年 1 月 16 日，公司出资人民币 2 亿元，向工商银行乐清柳市支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品
- 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：保本浮动收益类
- 5、预期年收益率：2.70%
- 6、期限：91 天（附银行提前终止条款）
- 7、起始日：2017 年 1 月 17 日
- 8、到期日：2017 年 4 月 18 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：本产品拟投资 20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的其他资产或资产组合。
- 11、资金来源：公司闲置自有资金。
- 12、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。

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%。

（五）交通银行“蕴通财富”日增利 78 天

2017 年 1 月 23 日，公司出资人民币 0.5 亿元，向交通银行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 78 天
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购理财产品资金总金额：0.5 亿元
- 4、产品类型：保证收益型

- 5、预期年收益率：3.20%
- 6、期限：78天（附银行提前终止条款）
- 7、起始日：2017年1月24日
- 8、到期日：2017年4月12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：本理财产品本金部分纳入银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、资金来源：公司闲置自有资金。
- 12、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0.5亿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0.70%。

#### （六）中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品

2017年2月13日，公司出资人民币1亿元，向工商银行柳市支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
- 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：保本浮动收益类
- 5、预期年收益率：2.75%
- 6、期限：开放式无固定期限产品（182天投资周期）
- 7、起始日：2017年2月14日
- 8、到期日：2017年8月15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：本产品拟投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的其他资产或资产组合。

- 11、资金来源：公司闲置自有资金。
- 12、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。

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

产的 1.40%。

## 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 34.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 48.52%。

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 2016 年专属理财第 12 期	1 亿	2016-1-8	2016-2-29	全额收回	483,287.67
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	中行“全球智选”理财	1 亿	2016-4-15	2016-5-30	全额收回	419,178.08

9	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
10	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
11	中行“全球智选”理财	1.5 亿	2016-5-13	2016-6-27	全额收回	443,835.62
12	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
13	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
14	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
15	中行“全球智选”理财	2 亿	2016-6-8	2016-7-11	全额收回	452,054.79
16	浙商银行专属理财 1 号 44 天型 Z96060	2 亿	2016-8-1	2016-9-14	全额收回	807,671.23
17	交行“蕴通财富”·日增利 48 天	1 亿	2016-8-1	2016-9-18	全额收回	394,520.55
18	浙商银行专属理财 1 号 58 天型 Z116058004	2 亿	2016-9-23	2016-11-20	全额收回	1,064,657.53
19	浙商银行专属理财 1 号 58 天型 Z116058009	1.5 亿	2016-10-24	2016-12-21	全额收回	755,589.04
20	浙商银行专属理财 1 号 75 天型 Z116075016	2 亿	2016-11-23	2017-2-6	全额收回	1,417,808.22
21	浙商银行专属理财 1 号 75 天型 Z116075019	1 亿	2016-12-7	2017-2-20	尚未到期	-
22	中行“按期开放”理财	2 亿	2016-12-8	2017-1-12	全额收回	671,232.88
23	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	2 亿	2016-12-9	2017-1-13	全额收回	498,630.14
24	浙商银行专属理财 1 号 75 天型 Z116075026	1.5 亿	2016-12-23	2017-3-8	尚未到期	-

#### 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

2017年2月17日