

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2017-026

江苏云意电气股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开的第三届董事会第四次会议及2017年2月15日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金及和募集资金购买理财产品的议案》，上述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币30,000万元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

现将公司近日购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

单位：万元

| 序号 | 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始运作日 | 终止运作日 | 年化收益率 |
|----|------------|---------|----------------------|---------|--------|------------|------------|-------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司 | 不存在关联关系 | 兴业银行企业金融结构性存款产品（封闭式） | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2017年3月31日 | 2017年4月14日 | 3.7% |

二、投资风险及风险应对措施

1、投资风险揭示

上述理财产品为人民币保本浮动收益型产品，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，受托人将于产品兑付日一次性全额支付投资本金及按协议约定的收益计算方式所得的投资收益；上述理财产品可能存在受托人所揭示的利率风险、

提前终止风险、法律风险及不可抗力等理财产品常见风险。

2、风险应对措施

根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度，针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：

(1) 公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案，由公司总经理负责组织实施，并严格遵循审议通过的方案，履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人审核，公司总经理批准后方可实施。

(2) 公司进行委托理财，应当与受托方签订书面协议，明确投资理财的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容，必要时要求对方提供担保。

(3) 在委托理财业务存续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况，公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。

(4) 公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、账外投资。

(5) 公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查，督促相关财务人员及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

(6) 公司独立董事、监事会有权对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。

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析判断，按照有关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及控股子公司使用资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

2、通过进行适度的理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获取良好的投资效益，增加公司收益，符合公司全体股东利益。

四、前十二个月内购买理财产品情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 产品类型 | 实际收回本金金额 | 到期收益 |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|----------|--------|
| 海通证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 海创理财宝系列收益凭证2016006号 | 8,000 | 2016年04月14日 | 2016年10月12日 | 本金保障型 | 8,000 | 164.10 |
| 海通证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 恒信理财宝系列收益凭证2016013号 | 10,000 | 2016年06月22日 | 2017年03月28日 | 本金保障型 | 未到期 | 未到期 |
| 海通证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 恒信理财宝系列收益凭证2016020号 | 10,000 | 2016年7月5日 | 2016年12月7日 | 本金保障型 | 10,000 | 166.69 |
| 海通证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第54号 | 10,000 | 2016年12月13日 | 2017年03月13日 | 本金保障型 | 10,000 | 96.08 |
| 广发证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 广发证券收益凭证-“收益宝1号” | 5,000 | 2017年2月14日 | 2017年5月15日 | 本金保障型 | 未到期 | 未到期 |
| 兴业银行股份有限公司 | 不存在关联关系 | 兴业银行“金雪球”2017年第5期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品D | 3,100 | 2017年2月16日 | 2017年4月17日 | 本金保障型 | 未到期 | 未到期 |
| 新纪元期货股份有限公司 | 不存在关联关系 | 新纪元季诺2号单一资产管理计划 | 6,000 | 2017年3月23日 | 2017年6月22日 | 资产管理计划 | 未到期 | 未到期 |

五、备查文件

- 1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月一日