

长江润发机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金利用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（含下属子公司、孙公司等，下同）最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。

一、本次购买的理财产品

2017年4月12日，公司合并报表范围内的下属海南海灵化学制药有限公司（以下简称“海灵化药”）、西藏贝斯特药业有限公司（以下简称“西藏贝斯特”）分别向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）购买了理财产品，具体如下：

（一）海南海灵化学制药有限公司购买的理财产品

- 1、产品名称：卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 AGS159020
- 2、产品类型：本金保证型
- 3、购买理财产品金额：人民币 75,000,000 元
- 4、预期年化收益率：3.9%
- 5、认购日期：2017年4月12日
- 6、产品成立日：2017年4月13日
- 7、产品到期日：2017年7月13日
- 8、理财期限：91天
- 9、提前终止权：投资者无提前终止权

- 10、资金来源：海灵化药自有资金
- 11、关联关系说明：海灵化药与平安银行无关联关系

(二) 西藏贝斯特药业有限公司购买的理财产品

- 1、产品名称：卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 AGS159020
- 2、产品类型：本金保证型
- 3、购买理财产品金额：人民币 25,000,000 元
- 4、预期年化收益率：3.9%
- 5、认购日期：2017 年 4 月 12 日
- 6、产品成立日：2017 年 4 月 13 日
- 7、产品到期日：2017 年 7 月 13 日
- 8、理财期限：91 天
- 9、提前终止权：投资者无提前终止权
- 10、资金来源：西藏贝斯特自有资金
- 11、关联关系说明：西藏贝斯特与平安银行无关联关系

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司使用闲置自有资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，同时：

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

(2) 公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

(3) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、公告日前十二个月购买理财产品情况

本公告日前十二个月内公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司及下属子公司、孙公司经营层已进行充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，为投资者谋取更多的投资回报。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2017年4月14日