

威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过7,000万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。具体内容详见2016年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-064）。

2017年1月4日公司召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意增加使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金进行现金管理额度2,000万元，选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，合计现金管理额度9,000万元，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资期限不超过2017年10月14日，并且随全华时代无人机新建项目进度逐渐降低现金管理额度。具体内容详见2017年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-002）。

2017年3月31日公司召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》，并经2017年4月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，可以购买发行主体为证券公司的投资产品，现金管理的额度、期限等其他要求不变。具体内容详见2017年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品范围的公告》（公告编号：2017-012）。

根据董事会决议、股东大会决议和募投项目的进度需求，公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）于2017年4月19日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用8,500万元闲置募集资金购买“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版180天期第1号理财产品，理财期限180天。因公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决议有效期为决议之日起至2017年10月14日，因此公司将根据募投项目投资进度，在2017年10月14日之前依据产品合同交易转让该理财产品。现就相关具体事项公告如下：

一、理财产品基本情况

1. 产品名称：海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版180天期第1号

2. 产品简称：理财宝180天期V1号

3. 发行主体：海通证券

4. 本金及收益币种：人民币

5. 产品类型：本金保障型

6. 约定年化收益率：本产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.50%。目前中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为1.10%，本产品的约定年化收益率为4.60%。

7. 产品期限：180天

8. 本金及收益支付：产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。

9. 产品起息日：2017年4月20日

10. 产品到期日：2017年10月16日

11. 产品认购规模：人民币8,500万元

12. 资金来源：暂时闲置募集资金

13. 关联关系说明：公司及控股子公司全华时代与海通证券无关联关系。

14. 交易转让：本产品存续期间，产品发行人可以通过海通证券柜台市场在交易时间以报价转让等方式为投资者提供转让服务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

①在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。

②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

2016年10月24日，全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》，使用7,000万元闲置募集资金购买机构特约（2016）42期理财产品，理财期限64天。2016年12月29日，公司已将上述资金7,000万元及理财收益380,493.15元全部归还并转入募集资金专用账户。

2017年1月5日，全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》，使用8,500万元闲置募集资金购买“机构特约（2017）01期”理财产品，理财期限81天。2017年3月28日，公司已将上述资金8,500万元及理财收益641,342.47元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

五、备查文件

- 1、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证说明书》
- 2、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2017年4月20日