

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2017-027

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品到期收回的公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过 1.5亿元人民币的自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起一年。单个短期银行理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况请详见2016年4月22日披露的公司公告。

一、理财产品到期收回情况

（一）2017年1月18日，公司与交通银行莱芜分行钢城支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》协议，以自有资金10,000万元人民币购买保证收益型人民币理财产品，产品期限2017年1月19日至2017年4月20日，预计年化收益率3.80%。

2017年4月20日，因上述理财产品到期，公司收回本金10,000万元，并收到理财收益共计94.74万元，年化收益率为3.80%。

（二）2017年3月13日，公司与交通银行莱芜分行钢城支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》协议，以自有资金2,500万元人民币购买保证收益型人民币理财产品，产品期限2017年3月14日至2017年4月20日，预计年化收益率4.15%。

2017年4月20日，因上述理财产品到期，公司收回本金2,500万

元，并收到理财收益共计 10.52 万元，年化收益率为 4.15%。

二、审批程序

公司《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然银行理财产品都经过严格的评估，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。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。购买银行理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

五、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况

| 签约银行名称 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 金额（万元） | 理财投资期 | 预计年化收益率 | 到期收回情况 |
|--------------------|----------------------------------|------|---------|---------|-------------------------------|---------|------------|
| 莱商银行股份有限公司钢花支行 | “金凤理财”安享盈系列保证收益型人民币封闭式理财产品 | 无 | 保证收益型 | 3000.00 | 2016.05.05 - 2016.11.08 | 3.45% | 已到期收回本金及收益 |
| 中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行 | 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160160） | 无 | 保本保证收益型 | 4000.00 | 2016.05.06 - 2016.11.03 | 2.90% | 已到期收回本金及收益 |
| 中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行 | 中国农业银行“本利丰.181天”人民币理财产品 | 无 | 保本保证收益型 | 2000.00 | 2016.07.19 - 2017.01.16 | 2.85% | 已到期收回本金及收益 |
| 交通银行莱芜钢城支行 | 蕴通财富.日增利91天 | 无 | 保证收益型 | 6000.00 | 2016.10.13 - 2017.01.12 | 3.20% | 已到期收回本金及收益 |
| 中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行 | 中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品 | 无 | 保本保证收益型 | 4000.00 | 2016.11.11 - 2017.02.09 | 2.80% | 已到期收回本金及收益 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------|---------|-------------------------------|-------|--------------------|
| 交通银行莱芜 钢城支行 | 蕴通财富.日增利 91天 | 无 | 保证收益型 | 5000.00 | 2017.01.19 - 2017.04.20 | 3.80% | 已到期收 回本金及 收益 |
| 交通银行莱芜 钢城支行 | 蕴通财富.日增利 91天 | 无 | 保证收益型 | 5000.00 | 2017.01.19 - 2017.04.20 | 3.80% | 已到期收 回本金及 收益 |
| 莱商银行股份 有限公司钢花 支行 | “金凤理财”安 信盈系列保本浮 动收益型人民币 封闭式理财产品 | 无 | 保本浮动收 益型 | 1500.00 | 2017.03.09 - 2017.04.11 | 4.20% | 已到期收 回本金及 收益 |
| 交通银行莱芜 钢城支行 | 蕴通财富.日增利 37天 | 无 | 保证收益型 | 2500.00 | 2017.03.14 - 2017.04.20 | 4.15% | 已到期收 回本金及 收益 |

六、备查文件

1、交通银行回单。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2017年4月21日