证券代码：300611　　证券简称：美力科技　　公告编号：2017-034

浙江美力科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品进展公告

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

2017 年 4 月20 日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用3,000万元闲置自有资金，及5,000万元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品的期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。

2017年4月24日，公司与相关银行签署了关于购买理财产品的协议书，现将有关事项公告如下：

一、关于投资理财概况

经公司第三届董事会第四次会议审议批准，公司于2017年4月24日，使用3,000万元闲置自有资金，及5,000万元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品（理财产品的标的主要为银行间债券市场债券、银行同业存放等资产），并与相关银行签署了认购协议，基本情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益
浙江新昌农村商业银行股份有限公司（注 1）	“丰收.祥福”2017 年第 2 期理财产品（注 2）	保本浮动收益型	3,000.00	2017.4.25-2017.6.22	最高 3.5%
浙江新昌农村商业银行股份有限公司	“丰收.祥福”2017 年第 3 期理财产品（注 3）	保本浮动收益型	1,000.00	2017.4.25-2017.5.25	最高 3.0%
中国银行股份有限公司海宁支行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品（注 4）	保本浮动收益型	2,000.00	2017.4.25-2017.6.23	2.8%-4.0%
中国银行股份有限公司新昌支行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品（注 5）	保本浮动收益型	2,000.00	2017.4.25-2017.6.23	2.8%-4.0%

注（1）:公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有浙江新昌农村商业银行股份有限公司84.50万元出资额，持股比例为0.4970%，但是未在该公司担任任何职务，亦不构成关联关系。除此之外，公司（含子公司）及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员未在上述受托方中持有股权，亦不存在关联关系。上述投资理财，不构成关联交易及重大资产重组。

注（2）:购买本理财产品系公司使用闲置募集资金进行现金管理；

注（3）:购买本理财产品系公司使用闲置自有资金对外投资；

注（4）:购买本理财产品系公司使用闲置募集资金进行现金管理；

注（5）:购买本理财产品系公司使用闲置自有资金对外投资。

二、本次投资对公司的影响

在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置自有资金对外投资和闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

三、本次投资的风险分析及控制

1、投资风险

（1）本次公司购买的保本型短期银行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；

（2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际

收益尚不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制

针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：

上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。

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

（3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。

（5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本次投资履行的审批程序

《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构兴业证券股份有限公司已发表明确同意意见。

五、此前十二个月购买理财产品情况

截至本次投资理财之前的十二个月内，公司未曾购买其他理财产品。

六、其他备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于公司关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

4、《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

5、理财产品认购相关资料。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二0一七年四月二十六日