

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于利用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托理财概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了委托理财合同，使用人民币5,000万元购买利多多对公结构性存款固定持有期理财产品；与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同，使用人民币7,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利31天”理财产品。

公司于2017年1月23日召开第三届董事会第三十次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意根据公司经营发展计划和资金状况，2017年度公司使用合计不超过人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

二、委托理财合同主体的基本情况

委托理财合同的主体分别为上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司秦皇岛分行，均与公司不存在关联关系。

三、委托理财合同的主要内容

浦发银行理财产品理财合同

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

2、产品类型：保证收益型

3、产品收益率：3.40%

4、申购总额：人民币5,000万元

5、产品申购日：2017年5月22日

6、产品到期日：2017年6月27日

7、产品投资标的：

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

8、风险揭示

本产品包括但不限于下述风险：

期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险。

交通银行理财产品理财合同

1、产品名称：蕴通财富·日增利31天

2、产品类型：保证收益型

3、产品收益率：3.50%

4、申购总额：人民币7,000万元

5、产品申购日：2017年5月22日

6、产品到期日：2017年6月23日

7、产品投资范围：

本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

8、风险揭示

本理财产品为保证收益型产品，银行保证理财资金本金，并按本理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本理财产品有风险，包括但不限于以下风险：信用风险、流动性风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。

四、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且银行理财产品的收益率一般高于活期存款收益率,理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、投资固定收益类或承诺保本类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,投资收益会受到市场波动的影响。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

(二) 拟采取风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。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。

2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜,财务总监组织实施,财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,控制投资风险。

3、财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

4、实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会汇报。

7、公司将依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委

托理财产品及相关损益情况。

六、公司累计购买银行理财产品的余额及占最近一期经审计净资产的比例
截止本公告日，公司近十二个月内累计购买银行理财产品的余额为2.85亿元，占公司2016年末经审计净资产的23.05%。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的公告》；
- 3、《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；
- 4、《交通银行“蕴通财富·日增利31天”理财产品理财合同》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017年5月24日