

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2017-065

日月重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、6月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司以不超过3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项具体情况详见公司于2017年4月21日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《日月重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2017-023）、《日月重工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2017-024）及6月19日披露的《日月重工股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号2017-047）。

一、已经到期的理财产品情况

1、公司2017年6月22日与中国交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金6,000万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利91天”保本收益型理财，上述内容详见公司于2017年6月23日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《日月重工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》，公告编号：2017-050。上述理财产品已于2017年9月22日到期，公司收回本金6,000万元，并收到理财收益688,109.59元。

2、公司2017年6月22日与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称：鄞州银行）签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金6,000万元购买了鄞州银行“富利宝至尊计划人民币理财产品”保本浮动收益型理财，上述内容详见公司于2017年6月23日在上海证券交易所网站及指定媒

体上披露的《日月重工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》，公告编号：2017-050。上述理财产品已于2017年9月22日到期，公司收回本金6,000万元，并收到理财收益650,301.37元。

二、公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的情况

2017年9月22日公司与交通银行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利88天”理财产品协议》、《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》及9月25日与鄞州银行签订的《宁波鄞州农村商业银行理财产品合约(企业版)》、《宁波鄞州农村商业银行“富利宝”至尊计划人民币理财产品(C17132期)风险揭示书》购买理财产品，理财产品具体内容如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预计年化 收益率
1	交通银行	蕴通财富·日增利88天	保证收益型	8,500	9月25日	12月22日	88天	4.60%
2	鄞州银行	宁波鄞州农村商业银行“富利宝”至尊计划人民币理财产品(C17132期)	保本浮动收益型	6,000	9月25日	12月21日	87天	4.39%

三、关联关系的说明

公司与交通银行、鄞州银行不存在关联关系。

四、投资风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员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因素，及时通报公司审计办公室、总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。

2、公司独立董事、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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

5、本产品发行主体的财务状况恶化，所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。

五、对公司的影响

在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见 2017 年 4 月 21 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的《日月重工股份有限公司独立董事对第三届十六次会议相关事项的独立意见》。

七、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本型理财产品的余额为 3.35 亿元。

八、备查文件

1、公司理财到期银行凭证；

2、公司于 2017 年 9 月 22 日与交通银行签订的相关理财产品的说明及认购资料。

3、公司于 2017 年 9 月 25 日与鄞州银行签订的相关理财产品的说明及认购资料。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2017 年 9 月 25 日