

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 关于使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 本次理财金额：闲置自有资金26,760万元，闲置募集资金1,000万元
- 产品类型：使用自有资金购买非保本型理财产品，使用募集资金购买保本型理财产品
- 理财期限：不超过12个月

#### 一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	产品类型	委托金额(万元)	起息日	到息日	理财期限(天)	预期年化收益率(%)
1	河南思维自动化设备股份有限公司	中信银行	闲置自有资金	中信共赢稳健周期182天(尊享)	非保本浮动收益型	5,000	2017-08-29	2018-02-27	182	4.9%
2				中信共赢稳健周期182天(尊享)		6,000	2017-08-29	2018-02-27	182	4.9%
3				中信共赢成长周期182天		1,100	2017-08-31	2018-03-01	182	4.8%
4				中信共赢稳健周期182天(尊享)		6,000	2017-09-27	2018-03-28	182	4.9%
5		郑州银行		金梧桐鼎城531号理财产品		3,660	2017-08-30	2018-02-26	180	3.6%
6		银河证券		银河金山收益凭证		5,000	2017-09-27	2018-03-20	175	5.2%
<b>合计</b>						<b>26,760</b>	-	-	-	-

#### 二、使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	产品类型	委托金额(万元)	起息日	到息日	理财期限(天)	预期年化收益率(%)
1	河南思维自动化设备股份有限公司	中国银行	闲置募集资金	中银保本理财-按期开放理财产品	保本浮动收益	1,000	2017-08-11	2017-12-29	140	3.5%
<b>合计</b>						<b>1,000</b>	-	-	-	-

#### 三、公司内部履行的审批程序

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进一步加强对公司闲置资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近

一期经审计总资产60%、期限不超过两年的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

#### **四、风险控制措施**

1、投资证券部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

#### **五、对公司的影响**

公司使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

#### **六、截至本公告日公司购买理财产品情况**

截至本公告日，公司累计购买理财产品合计未到期金额1,275,378,628.02元，其中：闲置募集资金254,000,000.00元，自有资金1,021,378,628.02元。

#### **七、备查文件**

1、与中信银行签订的《中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品说明》；

2、与中信银行签订的《中信理财之共赢成长周期182天理财产品说明》；

3、与郑州银行签订的《“金梧桐”鼎城531号非保本浮动收益人民币封闭式理财产品说明》；

4、与银河证券签订的《“银河金山”收益凭证1643期产品合同》；

5、与中国银行郑州高新支行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年9月29日