

博迈科海洋工程股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：

- 委托理财受托方：【境内合法金融机构】
- 委托理财金额：截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 7.9 亿元
- 委托理财投资类型：低风险型理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月

一、 公司购买理财产品概况

（一） 委托理财的基本情况

截止本公告日，公司暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下：

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	受托金额（元）	期限（天）	起息日	到息日	年化收益率（%）
1	天津博迈科海洋工程股份有限公司	中信证券股份有限公司	自有资金	天天利日日鑫	¥40,000,000.00	T+1	2017年10月11日		4.00%
2	天津博迈科海洋工程股份有限公司	民生银行滨海支行	自有资金	综合财富管理服务	¥50,000,000.00	121	2017年6月26日	2017年10月27日	4.85%

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	受托金额(元)	期限(天)	起息日	到息日	年化收益率(%)
3	天津博迈科海洋工程有限公司	中信银行天津滨海支行	自有资金	共赢稳健周期35天	¥50,000,000.00	35	2017年10月12日	2017年11月15日	4.70%
4	天津博迈科海洋工程有限公司	浦发银行浦惠支行	自有资金	月添利	¥100,000,000.00	30	2017年10月16日	2017年11月16日	4.70%
5	天津博迈科海洋工程有限公司	中国银行滨海分行	自有资金	中银基智通理财计划-流动性增强系列【A17484-3】期	¥100,000,000.00	35	2017年10月13日	2017年11月17日	4.50%
6	天津博迈科海洋工程有限公司	光大银行杭州道支行	自有资金	机构理财双月盈	¥50,000,000.00	60	2017年9月29日	2017年11月29日	4.75%
7	天津博迈科海洋工程有限公司	浦发银行浦惠支行	自有资金	财富班车进取3号	¥150,000,000.00	91	2017年9月7日	2017年12月7日	4.95%
8	天津博迈科海洋工程有限公司	中信银行天津滨海支行	自有资金	共赢稳健周期91天(尊享)	¥50,000,000.00	91	2017年9月7日	2017年12月7日	4.90%
9	天津博迈科海洋工程有限公司	中信银行天津滨海支行	自有资金	共赢稳健周期63天	¥100,000,000.00	63	2017年10月16日	2017年12月18日	4.70%
10	天津博迈科海洋工程有限公司	中信银行天津滨海支行	自有资金	共赢稳健周期63天	¥100,000,000.00	63	2017年10月18日	2017年12月20日	4.60%

(二) 公司内部履行的审批程序

公司于2017年9月25日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司(以下简称“天津博迈科”)在保证资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下,拟增加使用额度不超过人民币6亿元,使用总额度不超过人民币11.8

亿元的闲置自有资金适时投资低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用。根据《中华人民共和国公司法》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

2017年10月11日，召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第十八次会议通过的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。详见本公司分别于2017年9月26日、2017年10月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临2017-038）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）。

二、 委托理财协议主体的基本情况

天津博迈科使用暂时闲置自有资金购买理财产品的交易对方为中信证券股份有限公司、民生银行滨海支行等境内合法金融机构，其与本公司之间不存在关联关系或产权、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、 委托理财合同的主要内容

（一）理财产品基本说明

天津博迈科进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。

（二）风险控制分析

天津博迈科本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。天津博迈科购买的是低风险的理财产品，产品收益较为稳定。在上述理财产品期间内，天津博迈科财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、 独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见2017年9月26日上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于〈关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案〉的独立意见》。

五、 公司进行委托理财的金额

(一) 经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议, 通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 天津博迈科拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内 (包括一年) 进行滚动使用。截止本公告日, 公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的本金余额为人民币 2.2 亿元, 投资金额在董事会审批权限范围内。

(二) 经公司第二届董事会第十次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下, 天津博迈科使用不超过额度人民币 5.8 亿元的闲置自有资金适时投资低风险型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内 (包括一年) 进行滚动使用。

经公司第二届董事会第十八次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》, 同意天津博迈科增加使用额度不超过人民币 6 亿元, 使用总额度不超过人民币 11.8 亿元的闲置自有资金适时投资低风险型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内 (包括一年) 进行滚动使用。截止本公告日, 公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的本金余额为人民币 7.9 亿元, 投资金额在股东大会审批权限范围内。

综上, 截止本公告日, 公司使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行委托理财的本金总额为人民币 10.1 亿元。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2017 年 10 月 19 日