

浙江特种电机股份有限公司

关于追认公司使用自有闲置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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、购买银行理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，从2017年3月截止到现在公司利用部分自有闲置资金购买了中信银行理财产品，该产品为保证收益型银行理财产品。经公司自查发现未对上述事项及时履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

（二）投资额度

从2017年3月截至到现在，公司使用闲置自有资金累计（包括滚动使用资金）购买银行理财产品828,000,000元。

（三）资金来源

公司购买投资理财产品所用资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

2017年10月27日，公司召开第一届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人。以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，对公司以自有闲置资金购买理财产品的事项予以事后追认。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（五）关联交易

本次理财投资不涉及关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于短期金融机构理财产品利率远高于同期金融机构活期存款利率，金融机

构理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营所需要资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品风险低、流通性好，收益稳定、风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为应对上述风险，公司选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，并安排财务人员进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，以确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品均为保本型理财产品，一般情况下收益稳定，所使用的投资资金为公司闲置资金。不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金的使用效率，增加投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江特种电机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江特种电机股份有限公司
董事会
2017年10月30日