

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2017-057

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

2016年11月26日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过85,000万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。详见公司于2016年11月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-007）。

2016年12月28日、2017年01月13日，公司召开第二届董事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》。同意公司增加使用人民币35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。增加后，公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币120,000万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，额度内资金可以滚动循环使用。详见公司于2016年12月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》（公告编号：2016-014）。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2016年11月29日，公司与杭州银行股份有限公司营业部签署“幸福99”银行理财计划协议书，分别以2.6亿人民币、0.5亿人民币闲置募集资金购买了“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划第16166期、16167期，产品成立日为2016年11月29日，产品到期日为2017年11月28日，预期理财收益率为3.25%。2016年11月30日，公司与杭州银行股份有限公司营业部签署“幸福99”银行理财计划协议书，以5.4亿人民币闲置募集资金购买了“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划第16171期，产品成立日为2016年11月30日，产品到期日为2017年11月29日，预期理财收益率为3.25%。具体内容详见公司于2016年11月30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-008）。

上述理财产品已于产品规定到期日赎回，实际年化收益率3.25%，收回本金8.5亿元，获得理财收益人民币27,549,315.08元。

二、截至本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的情况

截至本公告日前十二个月，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的总金额为11.1亿元人民币，包括以下理财产品：

（一）购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1048期”理财产品1.3亿元人民币，具体内容详见公司于2017年8月1日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-046）。

（二）购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1048期”理财产品1.3亿元人民币，具体内容详见公司于2017年8月1日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-046）。

（三）购买“‘幸福99’卓越稳盈开放式银行理财计划第16166期”理财产

品2.6亿元人民币，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。

（四）购买“‘幸福99’卓越稳盈开放式银行理财计划第16167期”理财产品0.5亿元人民币，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。

（五）购买“‘幸福99’卓越稳盈开放式银行理财计划第16171期”理财产品5.4亿元人民币，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年11月30日