

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

编号: 2018-001

合肥常青机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月7日、2017年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2017年10月9日与合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行签订了《合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品协议书》，该产品成立日2017年10月10日，产品到期日2017年12月30日，产品兑付日12月31日；预期年化净收益率4.40%；（详见《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037））。

公司已于2017年12月31日到期赎回合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品，实际年化净收益率4.40%，收回本金16,000万元，

获得理财收益人民币 1,562,301.37 元。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司已于 2017 年 12 月 29 日到期赎回交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利 74 天”理财产品（详见《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2017-049）。

公司于 2018 年 01 月 02 日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 90 天”理财产品协议书》，以 40,000 万元闲置募集资金购买了“蕴通财富·日增利 90 天”系列人民币理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利 90 天
- 2、理财产品代码：2171175865
- 3、募集期：2018 年 01 月 02 日-2018 年 01 月 02 日 17:30
- 4、成立日（起息日）：2018 年 01 月 03 日
- 5、到期日：2018 年 04 月 03 日
- 6、兑付日：2018 年 04 月 03 日
- 7、投资期限：90 天
- 8、产品类型：保本保证收益型
- 9、年化参考净收益率：4.85%
- 10、认购规模：40,000 万元
- 11、币种：人民币
- 12、产品风险评级：极低风险产品
- 13、资金来源：闲置募集资金
- 14、关联关系说明：公司与交通银行安徽省分行不存在关联关系

三、风险控制措施

1、公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司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。

2、公司独立董事、监事会有权对现金管理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、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为46,500万元（含本次）。

六、备查文件

交通银行股份有限公司《交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议书》。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年01月02日