

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展性公告

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: 兴业银行重庆分行、民生银行重庆分行、广发银行重庆分行、光大银行重庆冉家坝支行
- 委托理财金额: 32,000 万元
- 委托理财投资类型: 保本型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型

#### 一、委托理财概述

##### (一) 委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,公司于近日使用人民币 32,000 万元的闲置自有资金,向兴业银行重庆分行、民生银行重庆分行、广发银行重庆分行、光大银行重庆冉家坝支行购买人民币理财产品。本次交易不构成关联交易。

##### (二) 公司内部需履行的审批程序

2017 年 7 月 7 日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层使用不超过 40,000 万元人民币的自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品,授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。2017 年 12 月 25 日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。董事会追加授权公司经营管理层使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品,单一产品最长投资期不超过十二个月,授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及授权期限内,资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发

表示了同意的独立意见。

以上董事会决议公告及独董意见的详细内容请见公司 2017 年 7 月 8 日与 2017 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关信息。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的理财产品受托方为兴业银行重庆分行、民生银行重庆分行、广发银行重庆分行、光大银行重庆冉家坝支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本情况说明

2018年4月28日至2018年7月06日，公司分别与兴业银行重庆分行、民生银行重庆分行、广发银行重庆分行、光大银行重庆冉家坝支行签订购买理财产品协议，使用金额为人民币32,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：

受托方	理财产品类型	资金来源	理财产品名称	金额 (万元)	期限	起止日期	预期年化收益率(%)
兴业银行重庆分行	保本浮动收益型	自有资金	结构性存款	4,000	93天	2018-4-28起 2018-7-30止	4.48%至 4.52%
民生银行重庆分行	保本型	自有资金	2018年第567期综合财富管理理财产品	6,000	6个月	2018-6-26起 2018-12-26止	5.33%
广发银行重庆分行	保本浮动收益型	自有资金	“物华添宝”结构性存款	10,000	5个月	2018-6-27起 2018-11-27止	2.6%或5.25%
广发银行重庆分行	保本浮动收益型	自有资金	“物华添宝”结构性存款	8,000	148天	2018-7-05起 2018-11-30止	2.6%或5.1%
光大银行重庆冉家坝支行	非保本浮动收益型	自有资金	“光银现金A”理财产品	4,000	不固定	2018-7-06起 实时赎回	以光大银行公告为准

### （二）风险控制分析

本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转。本次购买的为低风险型产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进

展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并按相关规定及时披露信息。公司对资金使用情况进行了日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### （三）独立董事意见

独立董事已就上述事宜发表了同意的独立意见，详见公司2017年7月8日与2017年12月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

四、截至本公告日，公司购买委托理财未到期赎回的金额为 59,000 万元（含本次）。购买理财产品明细如下表：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限	起息日期	到期日期	资金来源	预期年化收益率 (%)
交通银行重庆高新科技支行	“蕴通财富·日增利180天”理财产品	保证收益型	6,000	180天	2018-3-8	2018-9-4	自有资金	4.90%
光大银行重庆分行	结构性存款	保本型	15,000	6个月	2018-3-20	2018-9-20	自有资金	4.70%
光大银行重庆分行	结构性存款	保本型	6,000	182天	2018-3-22	2018-9-24	自有资金	4.697%
兴业银行重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	93天	2018-4-28	2018-7-30	自有资金	4.48%至4.52%
民生银行重庆分行	2018年第567期综合财富管理理财产品	保本型	6,000	6个月	2018-6-26	2018-12-26	自有资金	5.33%
广发银行重庆分行	“物华添宝”结构性存款	保本浮动收益型	10,000	5个月	2018-6-27	2018-11-27	自有资金	2.6%或5.25%
广发银行重庆分行	“物华添宝”结构性存款	保本浮动收益型	8,000	148天	2018-7-5	2018-11-30	自有资金	2.6%或5.1%
光大银行重庆冉家坝支行	“光银现金A”理财产品	非保本浮动收益型	4,000	不固定	2018-7-6	实时赎回	自有资金	以光大银行公告为准

五、截至本公告日，公司2018年累计委托理财已到期赎回的金额为66,000万元。到期赎回理财产品明细如下表：

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	赎回日期	资金来源	实际收益(元)
光大银行重庆分行	结构性存款	保本型	5,000	2017-12-19	2018-3-19	自有资金	581,250.00
光大银行重庆分行	结构性存款	保本型	10,000	2017-12-20	2018-3-20	自有资金	1,162,500.00
光大银行重庆分行	结构性存款	保本型	6,000	2017-12-22	2018-3-22	自有资金	697,500.00
兴业银行重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2017-12-26	2018-3-26	自有资金	483,287.67
交通银行重庆高新科技支行	“蕴通财富·日增利91天”理财产品	保证收益型	7,000	2017-12-27	2018-3-28	自有资金	855,150.68
光大银行重庆分行	结构性存款	保本型	7,000	2018-1-3	2018-7-3	自有资金	1,617,000.00
兴业银行重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2018-1-3	2018-6-22	自有资金	2,165,753.42
民生银行重庆分行	非凡资产管理72天安赢第186期	保证收益型	2,000	2018-1-9	2018-4-11	自有资金	226,849.32
民生银行重庆分行	2018年第15期综合财富管理理财产品	保本型	6,000	2018-1-5	2018-6-22	自有资金	1,512,000.00
光大银行观音桥支行	“分段计息活期盈”理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2018-3-29	2018-5-25	自有资金	312,191.77
兴业银行重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2018-3-28	2018-4-27	自有资金	147,945.21

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2018年7月7日