

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：交通银行重庆高新科技支行、广发银行重庆分行
- 委托理财金额：25,000 万元
- 委托理财投资类型：保本型、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，公司于近期使用人民币 25,000 万元的闲置自有资金，向交通银行重庆高新科技支行、广发银行重庆分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（与第二届董事会第十八次会议审议金额合计不超过 70,000 万元）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交通银行重庆高新科技支行、广发银行重庆分行。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 11 月 16 日至 2018 年 11 月 30 日，公司分别与交通银行重庆高新科技支行、广发银行重庆分行签订购买理财产品协议，使用金额为人民币 25,000 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(%)
交通银行重庆高新科技支行	保本型	自有资金	蕴通财富结构性存款	5,000	41 天	2018/11/16-2018/12/27	4.00%
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	121 天	2018/11/28-2019/3/29	2.6%或4.55%
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	119 天	2018/11/30-2019/3/29	2.6%或4.55%

（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。本次购买的为保本型产品，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日常监

督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，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	资金来源	预期年化 收益率 (%)
民生银行 重庆分行	2018 年第 567 期 综合财富管理服 务理财产品	保本型	6,000	6 个月	2018/6/26- 2018/12/26	自有 资金	5.33%
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
兴业银行 重庆分行	结构性存款	保本浮 动收益 型	5,000	134 天	2018/8/14- 2018/12/26	自有 资金	4.49%或 4.50%或 4.53%
交通银行 重庆高新 科技支行	“蕴通财富结构 性存款 112 天”	保本型	6,000	112 天	2018/9/6- 2018/12/27	自有 资金	4.30%
广发银行 重庆分行	物华添宝结构性 存款	保本浮 动收益 型	13,000	96 天	2018/9/21- 2018/12/26	自有 资金	2.6%或 4.35%
交通银行 重庆高新 科技支行	蕴通财富结构性 存款	保本型	5,000	41 天	2018/11/16- 2018/12/27	自有 资金	4.00%
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	121 天	2018/11/28- 2019/3/29	自有 资金	2.6%或 4.55%
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	119 天	2018/11/30- 2019/3/29	自有 资金	2.6%或 4.55%

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 121,000 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

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	2018/3/8	2018/9/4	自有资金	1,449,863.01
光大银行重庆分行	结构性存款	保本型	15,000	2018/3/20	2018/9/20	自有资金	3,525,000.00
光大银行重庆分行	结构性存款	保本型	6,000	2018/3/22	2018/9/24	自有资金	1,425,256.67
兴业银行重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2018/4/28	2018/7/30	自有资金	458,630.14
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	2018/6/27	2018/11/27	自有资金	2,200,684.93
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	2018/7/5	2018/11/30	自有资金	1,654,356.16
交通银行重庆高新科技支行	蕴通财富定期型结构性存款49天	保本型	6,000	2018/9/27	2018/11/15	自有资金	338,301.87

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2018年12月6日