

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财履行情况

根据董事会授权,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)控股的上海威尔泰自动化控制工程有限公司(以下简称“自动化公司”)于2014年10月28日与上海农商银行签订了《上海农商银行理财产品协议书》,运用闲置自有资金300万元向上海农商银行购买“鑫意”理财恒通M14012期人民币理财产品,该产品于日前到期。详见公司于2014年11月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2014-036)。

日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金300万元及投资收益39,789.04元,合同履行完毕。

二、委托理财基本情况

2014年3月28日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,000万元自有资金投资商业银行保本浮动利率理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。(具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》)该2000万元理财额度可滚动使用,有效期为上述议案通过起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据上述决议,2015年2月12日,自动化公司与上海农商银行签订了合同,运用自有资金300万元向其购买“鑫意”理财恒通M15007期人民币理财产品。本次理财产品详细情况如下:

- 1、产品名称:“鑫意”理财恒通M15007期人民币理财产品;
- 2、产品代码:BM15007;

- 3、产品类型：保证收益型理财产品（保本金保收益）；
- 4、产品期限：105天；
- 5、投资金额：300万元；
- 6、产品起始日：2015年2月13日；
- 7、产品到期日：2015年5月29日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）；
- 8、预期年化收益率：4.45%；
- 9、到期兑付：产品到期后，银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户；
- 10、公司与上海农商银行无关联关系；
- 11、公司本次使用300万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.55%。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：

序号	公告编号	公告日期	投资额 (万元)	签约方	履行情况	收益金额 (元)	资金来源
1	2014-015	2014.4.16	300	上海农商银行	已到期	40,175.34	自有资金
2	2014-019	2014.4.26	400	上海浦东发展银行	已到期	51,287.67	闲置募集资金
3	2014-020	2014.5.16	600	上海浦东发展银行	已到期	75,452.05	闲置募集资金
4	2014-023	2014.7.24	300	上海农商银行	已到期	36,698.63	自有资金
5	2014-025	2014.8.2	400	上海浦东发展银行	已到期	46,356.16	闲置募集资金
6	2014-030	2014.8.16	600	上海农商银行	已到期	74,942.47	闲置募集资金

7	2014-037	2014. 11. 4	400	上海浦东 发展银行	已到期	44, 876. 71	闲置募集资金
8	2014-036	2014. 11. 4	300	上海农商 银行	已到期	39, 789. 04	自有资金
9	2014-039	2014. 11. 26	600	上海农商 银行	履行中	---	闲置募集资金
10	2015-003	2015. 2. 10	400	上海浦东 发展银行	履行中	---	闲置募集资金
11	本次	本次	300	上海农商 银行	履行中	---	自有资金

五、备查文件

- 1、上海农商银行收款通知；
- 2、上海农商银行理财产品协议书；
- 3、上海农商银行“鑫意”理财恒通M15007期人民币理财产品说明书。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一五年二月十七日