

## 江西三川水表股份有限公司 关于现金管理进展情况的公告

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。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过1亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

根据上述决议，2015年11月4日公司使用闲置自有资金购买总额为7500万元人民币的银行理财产品，现将具体事项公告如下：

### 一、理财产品基本情况

#### （一）上海浦东发展银行理财产品

- 1、产品名称：浦发银行15JG928期
- 2、产品类型：保本收益型
- 3、交易日期：2015年11月4日
- 4、交易金额：人民币7,500万元
- 5、产品起始日：2015年11月4日
- 6、产品到期日：2016年5月4日
- 7、预期年化收益率：3.4%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系

### 二、对公司的影响

- 1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保

本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况。

根据公司第四届董事会第十四次会议决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为1,7000万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为7,500万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为9,500万元（含本次）。

目前未到期以及到期的理财产品明细如下：

序号	合作银行	产品名称	金额 (万元)	购买日	到期日/开放日	是否 到期
1	建设银行	乾元一养颐四方保本型产品 2015 第 2 期	2,000	2015 年 9 月 23 日	2016 年 3 月 22 日	未到 期
2	浦发银行	浦发银行 15JG808 期	7,500	2015 年 9 月 30 日	2015 年 11 月 2 日	已到 期
3	浦发银行	浦发银行15JG928期	7,500	2015 年 11 月 4 日	2016 年 5 月 4 日	未到 期

四、备查文件

1、上海浦东发展银行15JG928期理财产品合同。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月四日