

证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-001

合肥合锻机床股份有限公司

关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告

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。

一、公司购买银行结构性存款的情况

合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2015-025, 公告编号：2015-027, 公告编号：2015-031）。

二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况

1、公司 2015 年 6 月 23 日与杭州银行股份有限公司合肥分行签订《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 12 月 23 日到期，本次参与结构性存款的本金 20,000,000.00 元及理财收益 411,123.29 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

2、公司 2015 年 7 月 1 日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《中国光大银行股份有限公司结构性存款合同》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 30 日到期，本次参与结构性存款的本金 20,000,000 元及理财收益 358,000 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日