

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-008

河南思维自动化设备股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2015 年 6 月 24 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1378 号）文件，中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，发行价格为 33.56 元/股，募集资金总额为 134,240.00 万元，扣除发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 127,427.40 万元，上述募集资金已于 2015 年 12 月 17 日划拨至公司募集资金专用账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》。

二、本次购买理财产品基本情况

1、投资目的：提高募集资金使用效率，降低财务成本。

2、额度及期限：公司拟在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

3、产品基本要求：为了控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

4、资金来源：公司闲置募集资金。

5、交易对方：公司所开户且长期合作的金融机构（信誉好、有能力保障、资金安全），与公司不存在关联关系。

6、购买产品标的：保本型理财产品。

7、预期收益：高于商业银行同期存款利率。

8、审议程序：本议案经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

9、授权事项：在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

三、本次购买理财产品风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行购买理财产品的审批和执行程序，审慎筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障且资金安全的金融机构。

2、公司财务管理部负责对购买的理财产品进行日常管理、核算和记账，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财产品资金安全，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取保全措施以控制风险。

3、公司审计部负责对公司购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告中披露购买理财产品的情况。

四、本次购买理财产品对公司的影响

本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，获得投资收益。

五、决策程序

公司于2016年1月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币

40,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

(一)、本次思维列控使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

(二)、本次思维列控使用闲置募集资金购买理财产品事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

本保荐机构同意思维列控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

2、独立董事意见

在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司全体股东利益的情形，上述事项已履行了必要法律程序及审批程序，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

3、监事会意见

公司本次以闲置募集资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 19 日