

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2016-004

湖南中科电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《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在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）

近日，公司使用闲置自有资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）理财产品

签约银行 名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	周期 起始日	周期 到期日	预期年化 收益率
交通银行 岳阳开发 区支行	“蕴通财富·稳得利”集合理财计划 (91天周期型)	3,000.00	非保本浮 动收益型	2016年 2月5日	2016年 5月5日	3.8%

注：

本理财计划所募集的资金，主要投资于：(1)银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为AA以上（含AA）；(2)同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；(3)符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权等非标准化债权资产。

公司与签约银行不存在关联关系。

（二）主要风险揭示

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

二、风险应对措施

1、董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司副总经理、财务总监负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、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。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

1、公司于2015年2月11日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月11日到期；

2、公司于2015年3月4日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利

多多对公结构性存款 2015 年 JG153 期”，该产品已于 2015 年 9 月 7 日到期；

3、公司于 2015 年 3 月 5 日运用闲置自有资金 2,000 万元人民币购买交通银行 “蕴通财富•日增利 S 款”集合理财计划（无固定期限），该产品已于 2015 年 7 月 7 日赎回；

4、公司于 2015 年 8 月 5 日运用闲置自有资金 3,000 万元人民币购买交通银行 “蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180 天），该产品已于 2016 年 2 月 2 日到期；

5、公司于 2015 年 8 月 14 日运用部分超募资金 17,500 万元人民币购买交通银行 “蕴通财富•日增利”集合理财计划（182 天），该产品将于 2016 年 2 月 15 日到期；

6、公司于 2015 年 9 月 9 日运用部分超募资金 10,500 万元人民币购买浦发银行 “利多多对公结构性存款 2015 年 764 期”，该产品已于 2015 年 12 月 10 日到期；

7、公司于 2015 年 12 月 10 日运用部分超募资金 10,500 万元人民币购买浦发银行 “利多多对公结构性存款 2015 年 1083 期”，该产品已于 2016 年 1 月 15 日到期；

8、公司于 2016 年 1 月 19 日运用部分超募资金 10,500 万元人民币购买浦发银行 “利多多对公结构性存款 2016 年 069 期”，该产品将于 2016 年 2 月 23 日到期。

五、备查文件：

1. 交通银行 “蕴通财富•稳得利”集合理财计划(91天周期型)理财合同
2. 交通银行产品购买凭证

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日