

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-014

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及自有资金购买理财产品的 进展公告

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。

重要内容提示：

- **本次理财金额：**闲置募集资金11,000万元、自有资金11,000万元
- **产品类型：**募集资金为保本型，自有资金为非保本浮动收益类
- **理财期限：**不超过12个月

一、闲置募集资金购买理财产品情况

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
- 2、产品类型：银行保本型理财产品
- 3、资金来源：闲置募集资金
- 4、受托方：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行
- 5、委托认购日：2016年2月2日
- 6、收益起算日：2016年2月2日
- 7、理财金额及预期收益情况：

理财本金	约定开放日	期限	预期年化收益率
人民币3,000万元	2016年3月1日	28天	2.6%
人民币3,000万元	2016年5月4日	92天	2.6%
人民币5,000万元	2016年8月2日	182天	2.8%

- 8、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

二、自有资金购买理财产品情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)
1	河南思维自动化设备股份有限公司	中信信托有限责任公司	自有资金	中信●聚信汇金地产基金 I 号集合资金信托计划之优先级资金信托	5,000 万元	2016年2月2日	2016年5月19日	106	6%
2	河南思维自动化设备股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	中信理财之乐赢系列(对公) 1604期A款人民币理财产品	1,000 万元	2016年2月2日	2016年3月8日	35	3.3%
3	河南思维自动化设备股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	自有资金	元达信资本-信天利1号专项资产管理计划	5,000 万元	2016年2月3日	随时赎回	—	4.03%

三、公司内部履行的审批程序

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于加强公司流动资金管理的议案》，同意利用自有流动资金进行购买银行及其他金融机构理财产品，购买的存量规模不超过上一会计年度经审计净资产的50%。

公司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，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。

四、风险控制措施

1、投资部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

六、截至本公告日公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司累计购买理财产品32,600万元，其中：闲置募集资金11,000万元，自有资金21,600万元。

七、备查文件

1、与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

2、与中信信托签订的《中信 ● 聚信汇金地产基金 I 号集合资金信托计划之优先级资金信托确认书》；

3、与中信银行签订的《中信银行理财产品说明书》、《中信银行理财产品总协议》、《中信银行理财业务购买/赎回申请表》、《中信银行理财产品风险揭示书》

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年2月5日