

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

## 河南驰诚电气股份有限公司 关于追认公司利用自有闲置资金购买短期银行理财 产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、购买短期银行理财产品概述

#### （一）基本情况

为了提高河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置资金购买短期银行理财产品。本次对外投资不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，以上事项应经董事会审议并提交股东大会审议通过后才能实行，且应予以及时公告。

上述事项未及时告知主办券商、未及时披露。现将该购买短期银行理财产品事项予以确认并披露。公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，《公司章程》及制度的规定履行相关决策程序，及时披露各类公告信息，杜绝此种情况再次发生。

#### （二）审议和表决情况

该事项已由公司第一届董事会第四次会议审议通过，不涉及关联交易事项，无回避表决情况。该议案还需提交股东大会审议。

### （三）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

## 二、购买短期银行理财产品的基本情况

理财产品名称	购买时间	管理人	理财期限(天)	预计年化收益率	购买金额(元)	赎回金额(元)	尚未赎回金额(元)
中行收益累进	2015.01.15	中行高新区支行	50	3.51%		5,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.01.05		50	3.51%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.01.05		35	3.48%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.03.12		39	3.78%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.03.16		35	3.52%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.04.20		4	3.05%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
15年86期乾元共享募集户	2015.06.02	建行桐南支行	60	3.76%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
乾元日新鑫月异溢开放组合产品	2015.07.14		145	3.81%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
中银基智通理财计划-B15297	2015.07.17	中行高新区支行	35	3.72%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.08.24		35	4.12%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
中银集富与时聚金	2015.08.25		7	3.28%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
中银基智通理财计划-A15538	2015.09.29		85	3.81%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
合 计					49,000,000.00	54,000,000.00	0.00

### 三、购买短期银行理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）购买短期银行产品的目的

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

#### （二）购买短期银行理财产品可能存在的风险

公司目前购买的短期银行理财产品风险较小。

（三）购买短期银行理财产品对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金购买理财产品，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2016年03月21日