

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2016-017

债券代码：122086

债券简称：11 正泰债

浙江正泰电器股份有限公司
关于使用自有资金开展短期理财业务的公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。

2016 年 4 月 14 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》，同意使用额度不超过人民币 24 亿元的自有闲置资金，择机购买低风险的短期理财产品。

一、短期理财业务概述

1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

3、投资额度：公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币 24 亿元（占 2015 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的 33.75%）开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：自公司股东大会批准通过之日起一年。

5、投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部。

二、资金来源

拟购买短期理财产品的资金来源均为本公司闲置的自有资金。

三、投资监管及风险控制措施

1、审批权限及授权：公司财务管理部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有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。

四、对公司的影响

在确保公司日常生产经营、重点项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

1、《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》经公司第六届董事会第十八次董事会审议通过，公司履行了相关的审批程序。

2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财业务，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

3、公司要严格依据《内部控制制度》，对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

4、同意公司及子公司使用总额不超过人民币 24 亿元的自有闲置资金择机投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

除本公告日披露的短期理财产品之外，公司及控股子公司过去 12 个月内使用闲置资金累计购买的理财产品总额为 37.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 52.88%。

此前，公司使用自有资金购短期理财产品的具体情况如下：

	理财产品名称	金额 (元)	起始日期	终止日期	是否回收 本金	收益（元）
1	农业银行“本利丰 34 天”人民币理财	2 亿	2015-5-21	2015-6-24	全额收回	763,835.62
2	农业银行“金钥匙 安心得利”2015 年第 176 期贵宾专享理财	1 亿	2015-5-22	2015-7-8	全额收回	643,835.62
3	农业银行“汇利丰”2015 年 5542 期	1 亿	2015-6-1	2015-7-6	全额收回	354,794.52
4	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	1 亿	2015-6-5	2015-7-10	全额收回	335,616.44
5	中银基智通理财计划-流动性增强系列 2015 年 B15183 期	1 亿	2015-6-2	2015-7-7	全额收回	441,095.89
6	交行“蕴通财富 日增利”91 天	0.6 亿	2015-6-11	2015-9-10	全额收回	643,232.88
7	浙商银行 2015 年专属理财第 229 期	1 亿	2015-6-17	2015-8-17	全额收回	852,328.77
8	农行“汇利丰”2015 年 5697 期	1 亿	2015-6-18	2015-7-22	全额收回	344,657.53
9	中行“按期开放”理财	1 亿	2015-7-6	2015-9-6	全额收回	611,506.85
10	中行“按期开放”理财	1 亿	2015-7-8	2015-8-12	全额收回	354,794.52
11	工行保本型法人 35 天稳利人民币理财	2 亿	2015-7-10	2015-8-14	全额收回	652,054.79
12	浙商银行 2015 年专属理财第 328 期	1 亿	2015-7-9	2015-8-13	全额收回	460,273.97
13	农行“汇利丰”2015 年 5882 期	2 亿	2015-7-10	2015-8-14	全额收回	709,589.04
14	农行“本利丰 34 天”	2 亿	2015-8-20	2015-9-23	全额收回	652,054.80
15	浙商银行 2015 年专属理财第 447 期	1 亿	2015-8-20	2015-9-24	全额收回	431,506.85
16	中行“按期开放”理财	2 亿	2015-8-27	2015-10-26	全额收回	1,216,438.36
17	浙商银行 2015 年专属理财第 494 期	1 亿	2015-9-10	2015-10-15	全额收回	441,095.89
18	中行“按期开放”理财	2 亿	2015-9-16	2015-11-16	全额收回	1,256,986.30

19	浙商银行 2015 年专属理财第 566 期	1 亿	2015-10-19	2015-10-29	全额收回	109,589.04
20	浙商银行 2015 年专属理财第 584 期	0.5 亿	2015-11-5	2015-12-10	全额收回	186,986.30
21	中行“按期开放”理财	1 亿	2015-11-5	2016-1-4	全额收回	526,027.40
22	浙商银行 2015 年专属理财第 589 期	1.5 亿	2015-11-17	2015-11-30	全额收回	197,671.23
23	中行“按期开放”理财	1 亿	2015-11-19	2016-1-4	全额收回	390,684.93
24	交行“蕴通财富”.日增利 36 天	1 亿	2015-12-3	2016-1-8	全额收回	389,589.04
25	浙商银行 2015 年专属理财第 676 期	1 亿	2015-12-15	2016-2-15	全额收回	611,506.85
26	工行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	1 亿	2015-12-25	2016-2-16	全额收回	543,698.63
27	浙商银行 2016 年专属理财第 12 期	1 亿	2016-1-8	2016-2-29	全额收回	483,287.67
28	交行“蕴通财富·日增利” 59 天	1 亿	2016-1-15	2016-3-14	全额收回	630,410.96
29	浙商银行 2016 年专属理财第 25 期	1 亿	2016-3-3	2016-3-31	尚未到期	
30	交行“蕴通财富”.日增利 63 天	2 亿	2016-3-16	2016-5-18	尚未到期	
31	工行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	1.5 亿	2016-3-22	2016-6-21	尚未到期	

一、备查文件

- 1、正泰电器第六届十八次董事会决议
- 2、独立董事关于公司使用自有资金开展短期理财业务事项的意见

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日