

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过 4,000 万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：

一、拟购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 1 年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

2、决议有效期

自董事会审议通过起一年之内有效。

3、投资额度

本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币 4,000 万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

4、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日