

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2016-031

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于使用闲置募集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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起 3 年内有效。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关的理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

签约银行名称	产品名称	理财产品代码	金额 (万元)	收益 类型	起算日	到期日	预期年化 收益率
中国农业 银行股份 有限公司	本利丰步 步高	——	20,000	保 本 浮 动 收 益 型	2016 年 5 月 19 日	2016 年 12 月 1 日	3.0%
中国银行 股份有限 公司	中银保本 理财	CNYAQKFTPO	20,000	保 证 收 益 型	2016 年 5 月 19 日	2016 年 8 月 18 日	2.60%

二、关联说明

公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系，公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次公司认购的保本型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；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、控制措施

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。

(2) 公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制投资理财风险。

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、此前十个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益类型	起算日	到期日	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	20,000	保证收益型	2016年4月27日	2016年5月18日	2.5%
2	中信银行股份有限公司	中信理财之智赢系列（对公）16380期人民币结构性理财产品	17,000	保本浮动收益型	2016年4月29日	2016年8月3日	2.95%
3	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年	23,000	保证收益型	2016年5月4日	2016年11月4日	3.0%

	份 有 限 公 司	JG319 期					
--	--------------	---------	--	--	--	--	--

六、备查文件

- 1、“本利丰步步高”理财产品说明书。
- 2、中银保本理财产品认购委托书及中银保本理财产品交易通知书。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日