

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2016-057

浙江天成自控股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币1.6亿元的自有资金进行现金管理，购买投资期限为不超过12个月的低风险、保本型的理财产品。上述内容详见2016年9月27日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《浙江天成自控股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-053）。

在上述决议额度内，公司于2016年9月27日与中国银行股份有限公司天台支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》（协议书编号：2016年天中理字 4001 号）、《中银保本理财—人民币全球智选理财产品说明书 [CNYQQZX]（机构客户）》（编号：2016 年天字 4001 号）、《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》，共使用公司暂时闲置自有资金 1.6 亿元，现将具体情况公告如下：

一、公司实施现金管理的基本情况

1、理财产品代码：CNYQQZX2016345 期限 191 天

产品名称：中银保本理财—人民币全球智选 [CNYQQZX]

产品类型：保证收益型。低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。

投资币种：人民币；

资金来源：暂时闲置自有资金；

委托认购日：2016 年 9 月 27 日；

收益起算日：2016 年 9 月 28 日；

到期日：2017 年 4 月 7 日

理财本金：8,000 万元；

预期收益率：

(1) 收益率按照如下公式确定

a) 观察期内，挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0370，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为 3.40%。

b) 观察期内，挂钩指标始终大于基准值减 0.0370，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为 2.40%，该收益率即为保底收益率。

(2) 挂钩指标欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取得欧元兑美元汇率的报价

(3) 基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 EUR/USD 定盘价

(4) 基准日为 2016 年 9 月 28 日

(5) 观察期/观察时点为 2016 年 9 月 28 日北京时间 15:00 至 2017 年 4 月 5 日北京时间 14:00

(6) 理财收益计算基础为 A/365

2、理财产品代码：CNYQQZX2016346 期限 191 天

产品名称：中银保本理财—人民币全球智选 [CNYQQZX]

产品类型：保证收益型。低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。

投资币种：人民币；

资金来源：暂时闲置自有资金；

委托认购日：2016 年 9 月 27 日；

收益起算日：2016 年 9 月 28 日；

到期日：2017 年 4 月 7 日

理财本金：8,000 万元；

预期收益率：

（1）收益率按照如下公式确定

a) 观察期内，挂钩指标始终大于基准值减 0.0370，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为 3.40%。

b) 观察期内，挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0370，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为 2.40%，该收益率即为保底收益率。

（2）挂钩指标欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取得欧元兑美元汇率的报价

（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFX”版面公布的 EUR/USD 定盘价

（4）基准日为 2016 年 9 月 28 日

（5）观察期/观察时点为 2016 年 9 月 28 日北京时间 15:00 至 2017 年 4 月 5 日北京时间 14:00

（6）理财收益计算基础为 A/365

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司天台县支行无关联关系。

二、风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营运作资金需求情况，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，由公司董事长批准后实施。

2、公司财务部负责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、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营运作资金

需求、有效控制投资风险的情况下进行的，不存在损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。

四、截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总金额为1.6 亿元（含本次交易）。

特此公告

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日