

股票代码：603868

股票简称：飞科电器

编号：临 2016-037

上海飞科电器股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 6 日召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了《继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，在 2014 年第二次临时股东大会授权到期后，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品，授权期限自 2014 年第二次临时股东大会授权到期日后起一年（即 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日）。

2016 年 2 月 4 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，将 2014 年年度股东大会批准的使用额度调整为 12 亿元，授权期限不变。并在 2014 年年度股东大会授权到期后，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币 15 亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2014 年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2016 年 8 月 25 日至 2017 年 8 月 24 日）。

根据上述决议及授权事项，公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下：

一、使用自有资金购买理财产品的进展情况

1、2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日收回的银行理财产品合计 82,100 万元，实现收益 370.85 万元。

序号	财买理财产品主体	银行名称	产品名称	理财发生额(人民币万元)	预期年化收益率	起息日	到期日
1	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	21000	2.60%	2016 年 5 月 9 日	2016 年 8 月 10 日
2	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	5000	2.60%	2016 年 5 月 11 日	2016 年 8 月 18 日
3	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行浦东开发区北蔡支行	工行北蔡支行 WL91BBX 稳利人民币理财产品	3000	3.00%	2016 年 4 月 8 日	2016 年 7 月 7 日
4	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品 WL35BBX	3400	2.80%	2016 年 5 月 13 日	2016 年 8 月 25 日
5	上海飞科电器股份有限公司	北京银行上海松江支行	北京银行 MRB1606006 保证收益银行间 3M 理财产品	2000	2.80%	2016 年 6 月 23 日	2016 年 9 月 23 日
6	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“周周分红”超短期人民币理财产品 (1104ZZFH)	10000	2.90%	2016 年 6 月 29 日	2016 年 7 月 15 日
7	芜湖飞科电器有限公司	徽商银行芜湖县支行	智慧理财本利盈	2500	3.20%	2016 年 3 月 30 日	2016 年 9 月 26 日
8	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	5000	2.50%	2016 年 7 月 6 日	2016 年 8 月 3 日
9	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	7000	2.45%	2016 年 7 月 27 日	2016 年 8 月 25 日
10	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	3000	2.45%	2016 年 8 月 2 日	2016 年 8 月 30 日
11	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	5000	2.45%	2016 年 8 月 5 日	2016 年 9 月 6 日
12	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	13000	2.45%	2016 年 8 月 11 日	2016 年 9 月 9 日
13	上海飞科电器股份有限公司	中国民生银行上海松江支行	民生银行非凡资产管理 62 天赢第 109 期对公款理财产品	2000	3.15%	2016 年 7 月 21 日	2016 年 9 月 21 日
14	上海飞科美发美器具有限公司	中国工商银行上海市松江支行	WL35BBX 保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	200	2.60%	2016 年 8 月 19 日	2016 年 9 月 23 日

2、截至 2016 年 9 月 30 日尚未到期的银行理财产品合计 45,200 万元。

序号	财买理财产品主体	银行名称	产品名称	理财发生额（人民币万元）	预期年化收益率	起息日	到期日
1	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品-SXE16BBX	5000	2.45%	2016 年 7 月 13 日	2017 年 1 月 1 日
2	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品-SXE16BBX	7000	2.40%	2016 年 9 月 15 日	2016 年 10 月 17 日
3	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品-SXE16BBX	4000	2.40%	2016 年 9 月 22 日	2016 年 10 月 21 日
4	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心 E”法人人民币理财产品-SXE16BBX	5000	2.40%	2016 年 9 月 28 日	2016 年 10 月 27 日
5	上海飞科电器股份有限公司	恒丰银行上海分行	恒丰银行-恒银创富-结构性存款理财产品 2016 年第 59 期	5000	3.08%	2016 年 5 月 17 日	2016 年 11 月 17 日
6	上海飞科电器股份有限公司	招商银行联洋支行	招商银行-淬金池 7002	5000	浮动	2016 年 7 月 20 日	无固定期限，实时赎回
7	上海飞科电器股份有限公司	招商银行联洋支行	招商银行-日益月鑫 90090	5000	3.70%	2016 年 7 月 20 日	2016 年 10 月 18 日
8	上海飞科电器股份有限公司	北京银行上海松江支行	北京银行 MRB1609008 期保证收益银行间 3M 理财产品	2000	2.70%	2016 年 9 月 29 日	2016 年 12 月 29 日
9	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行浦东开发区北蔡支行	工行北蔡支行 WL91BBX 稳利人民币理财产品	3000	2.70%	2016 年 8 月 2 日	2016 年 11 月 3 日
10	上海飞科美发器具有限公司	中国工商银行上海市松江支行	WL63BBX 保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	200	2.65%	2016 年 8 月 12 日	2016 年 10 月 14 日
11	芜湖飞科电器有限公司	交通银行湾沚支行	蕴通财富	4000	3.40%	2016 年 8 月 1 日	2016 年 10 月 31 日

说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关，本次公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品。在理财期间，公司与相关理财产品的发行方保持

紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。

三、对公司的影响

公司运用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资理财产品的总金额

截至 2016 年 9 月 30 日，本年度公司总计滚动使用自有资金人民币 233,440 万元投资银行理财产品，使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 11 日