

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-071

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年10月10日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2016-064）。

一、购买理财产品概况

（一）《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》

公司2016年10月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，具体情况如下：

- 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 2、产品性质：保本浮动收益型
- 3、币种：人民币
- 4、认购金额：人民币3000万元
- 5、起息日：2016年10月27日
- 6、到期日：2016年12月26日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。）
- 7、观察期：2016年10月27日至2016年12月26日，如期间存款产品提前终止，观察期则为2016年10月27日至提前终止日。
- 8、观察日价格：观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。

9、收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；

(1) 固定收益=本金金额*0.85%*观察期存续天数/365；

(2) 若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不在观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.82%*观察期存续天数/365；

(3) 若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.80%*观察期存续天数/365；

(4) 若观察期内任意一天观察日价格小于50美元/盎司，则不在观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.78%*观察期存续天数/365。

10、资金来源：闲置募集资金；

11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

(二) 《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》

公司2016年10月26日认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》，具体情况如下：

1、产品名称：卓越稳盈第16132期预约62天型

2、产品性质：开放式保本浮动收益型

3、币种：人民币

4、认购金额：人民币5000万元

5、认购期：2016年10月26日

6、封闭开始日：2016年10月27日

7、封闭结束日：2016年12月28日

8、理财期限：62天

9、预期理财收益率：3%

10、资金来源：闲置募集资金；

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

1、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

2、独立董事、监事会有权对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。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况。

1、公司2015年11月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，认购金额人民币3000万元，起止期限2015年11月30日至2016年2月29日。本次参与结构性存款的本金30,000,000.00元及理财收益237,098.63元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

2、公司2015年12月29日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》并开立结构性存款专用结算账户，认购金额1000万元，起止期限2015年12月29日至2016年3月29日到期。本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益87,500.00元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

3、公司2015年12月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》并开立结构性存款专用结算账户，认购金额人民币2000万元，起止期限2015年12月30日至2016年6月27日到期。本次参与结构性存款的本金20,000,000.00元及理财收益312,657.53元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

4、公司2016年4月12日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年4月13日至2016年7月13日到期，本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益77,500.00元已全部归还并转入公司募

集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

5、公司 2016 年 4 月 13 日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限 2016 年 4 月 13 日至 2016 年 7 月 12 日到期，本次参与结构性存款的本金 10,000,000.00 元及理财收益 71,506.85 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

五、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》；

2、公司认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》的订单。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016 年 11 月 5 日