

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进展公告

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。

一、委托理财履行情况

1、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5月27日与浦发银行签订了合同,运用闲置自有资金800万元向浦发银行购买财富班车4号理财产品。详见公司于2016年5月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2016-027)。

日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付本金800万元及投资收益111,693.15元,合同履行完毕。

2、公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司(以下简称“仪器仪表公司”)于2016年8月22日与上海银行签订了合同,运用闲置自有资金1800万元向其购买“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品。详见公司于2016年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2016-037)。

日前,仪器仪表公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付本金1800万元及投资收益124,757.26元,合同履行完毕。

二、委托理财基本情况

公司于2016年4月28日召开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。(具体情况详见公司于2016年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》)该4,000万元理财额度可滚动使用,

有效期为上述议案通过起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据上述决议，2016年11月29日，公司及仪器仪表公司分别与浦发银行及上海银行签订理财产品合同如下：

（一）公司使用自有资金800万元向浦发银行购买理财产品：

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期；
- 2、产品类型：保本保收益型；
- 3、产品代码：1101168902
- 4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
- 5、投资金额：800万元；
- 6、产品起始日：2016年12月1日；
- 7、产品期限：90天；
- 8、产品收益：3.05%/年；
- 9、公司与浦发银行无关联关系；
- 10、本次使用800万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的4.39%。

（二）仪器仪表公司使用自有资金人民币1800万元向上海银行购买理财产品：

- 1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品；
- 2、产品代码：WG16M03045；
- 3、产品类型：货币及债券类理财产品（保本金保收益）；
- 4、产品期限：91天；
- 5、投资金额：1800万元；
- 6、产品成立日：2016年11月30日；
- 7、名义到期日：2017年3月1日；
- 8、理财收益：参考净收益率为3.20%；
- 9、公司及仪器仪表公司与上海银行均无关联关系；
- 10、公司本次使用1800万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期

经审计的净资产的9.87%。

三、主要风险提示及应对措施

公司主要面临的风险包括：

1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且受托银行有权行使对产品期限的权利，一旦受托银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；

2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，理财产品的收益率不随市场利率变化而变化；

3、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行；

4、再投资风险：受托银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；

5、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；

6、不可抗力及意外事件风险：如果因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：

1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况监督与检查。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况信息披露。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，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。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：

序号	公告编号	公告日期	投资额 (万元)	签约方	履行情况	收益金额 (元)	资金来源
1	2016-022	2016. 5. 19	1800	上海银行	已到期	131, 488. 77	自有资金
2	2016-027	2016. 5. 31	800	浦发银行	已到期	111, 693. 15	自有资金
3	2016-029	2016. 6. 16	500	浦发银行	已到期	38, 750	自有资金
4	2016-037	2016. 8. 25	1800	上海银行	已到期	124, 757. 26	自有资金
5	2016-043	2016. 9. 20	500	浦发银行	履行中	---	自有资金
6	2016-046	2016. 10. 29	900	浦发银行	履行中	---	自有资金
7	2016-053	2016. 12. 2	800	浦发银行	履行中	---	自有资金
8	2016-053	2016. 12. 2	1800	上海银行	履行中	---	自有资金

六、备查文件

- 1、浦发银行业务回单；
- 2、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同；
- 3、上海银行业务回单；
- 4、上海银行理财产品协议书；
- 5、上海银行理财产品风险揭示书及产品说明书。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年十二月二日