

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2016-023

杭州集智机电股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。

根据上述决议，2016年12月26日，公司通过网上银行申购办理了杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行”）的理财产品，使用暂时闲置的自有资金人民币2,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划，现将相关事项的情况公告如下：

一、产品的基本情况

- 1、产品名称：卓越增盈第16634期预约63天型
- 2、产品类型：开放式非保本浮动收益型
- 3、产品代码：ZG16634
- 4、投资金额：¥2,000万元
- 5、投资期限：63天

6、产品到期日：2017 年 3 月 1 日

7、预期年化收益率：4.5%

8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系

二、主要风险提示

本产品不保证本金和收益，理财本金及实际理财收益率可能会受制于金融市场交易对手的信用风险、债券发行人和担保人的信用风险、信托计划受托人和资产管理计划管理人的管理风险、信托财产和资产管理计划财产投资运作过程中的固有风险、市场结算操作风险、票据付款人的信用风险、票据买入至拖回期间发生挂失、止付和冻结等事项的影响而蒙受损失，在极端市场情况下，若估值日发生投资组合项下投资标的完全丧失清偿能力的最不利情况，即估值日理财财产净值为零，投资者将损失全部本金。根据杭州银行对本产品的内部风险评级结果，本产品理财本金及实际理财收益率因市场变动而蒙受损失的概率较低。

三、风险的应对措施

1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司日常经营的影响

公司本次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

理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司前期自有资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	到期日	备注
1	中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	3,000 万元	保本浮动收益类	2016 年 12 月 29 日	未到期

六、备查文件

1、公司认购杭州银行理财产品回单。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 28 日