

威海广泰空港设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，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，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过7,000万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。具体内容详见2016年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-064）。

2017年1月4日公司召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意增加使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金进行现金管理额度2,000万元，选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，合计现金管理额度9,000万元，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资期限不超过2017年10月14日，并且随全华时代无人机新建项目进度逐渐降低现金管理额度。具体内容详见2017年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-002）。

根据会议的决议和募投项目的进度需求，公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）于2017年1月5日与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行（以下简称“威海商行鲸园支行”）签订《人民币理财产品协议书》，使用8,500万元闲置募集资金购买机构特约（2017）01期理财产品，理财期限81天。现就相关具体事项公告如下：

一、理财产品基本情况

1. 产品名称：机构特约（2017）01期
2. 发行主体：威海市商业银行股份有限公司
3. 保本承诺：发行主体威海市商业银行股份有限公司对“机构特约（2017）01期”产品的本金提供保证承诺。
4. 本金及收益币种：人民币
5. 产品类型：保本浮动收益型
6. 产品成立日：2017年1月6日
7. 产品到期日：2017年3月28日
8. 理财期限：81天
9. 产品认购规模：人民币8,500万元
10. 资金来源：暂时闲置募集资金
11. 投资收益率：3.4%（扣除产品托管费、管理费等费用后）
12. 投资范围及种类：投资于信用级别较高的金融工具。
13. 关联关系说明：公司及控股子公司全华时代与威海商行鲸园支行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

- ①在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同

文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。

②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

2016年10月24日，全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》，使用7,000万元闲置募集资金购买机构特约（2016）42期理财产品，理财期限64天。2016年12月29日，公司已将上述资金7,000万元及理财收益380,493.15元全部归还并转入募集资金专用账户。

五、备查文件

1、《威海市商业银行人民币理财产品说明书》
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2017年1月7日