

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》和《关于使用闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司在不影响公司正常经营活动的情况下，使用不超过120,000万人民币自有资金购买低风险理财产品，使用不超过8,000万人民币闲置超募资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。相关决议自股东大会审议通过之日起二年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。并授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

根据上述决议，公司就近期购买的银行理财产品相关事宜公告如下：

一、购买银行理财产品主要情况

序号	签约方	资金来源	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	年化收益率
				起始日期	终止日期		
1	宁波银行股份有限公司深圳市分行	自有资金	9,000.00	2017/1/3	2017/4/3	非保本浮动收益型	4.40%
2	宁波银行股份有限公司深圳市分行	自有资金	5,000.00	2017/1/4	2017/2/13	非保本浮动收益型	4.45%
3	宁波银行股份有限公司深圳市分行	自有资金	2,000.00	2017/1/6	2017/2/15	非保本浮动收益型	4.35%
4	宁波银行股份有限公司深圳市分行	自有资金	3,000.00	2017/1/6	2017/4/6	非保本浮动收益型	4.35%

公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险揭示：

公司及控股子公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、交易对手管理风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

（2）公司审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响和应对

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、应对措施：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财

务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）公司独立董事、监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

签约方	资金来源	投资金额（万元）	投资期限		产品类型	预计年化收益率	投资盈亏金额（万元）
			起始日期	终止日期			
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	自有资金 （额度 12 亿）	2,000.00	2016/1/15	2016/4/12	非保本浮动 收益型	4.70%	22.66
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2016/1/29	2016/4/26	非保本浮动 收益型	4.65%	33.63
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,500.00	2016/3/7	2016/6/3	非保本浮动 收益型	4.50%	27.12
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		11,000.00	2016/3/15	2016/9/12	非保本浮动 收益型	4.50%	245.47
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		4,400.00	2016/3/15	2016/9/12	非保本浮动 收益型	4.50%	98.19
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		5,000.00	2016/3/25	2016/7/5	非保本浮动 收益型	4.35%	60.78
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		8,600.00	2016/3/25	2016/6/23	非保本浮动 收益型	4.30%	91.18
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		12,000.00	2016/4/11	2016/7/11	非保本浮动 收益型	4.30%	128.65
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2016/4/11	2016/7/11	非保本浮动 收益型	4.30%	32.16
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,000.00	2016/4/11	2016/5/11	非保本浮动 收益型	4.40%	7.23
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		4,000.00	2016/4/28	2016/7/25	非保本浮动 收益型	4.20%	40.50

签约方	资金来源	投资金额（万元）	投资期限		产品类型	预计年化收益率	投资盈亏金额（万元）
			起始日期	终止日期			
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,000.00	2016/5/12	2016/6/21	非保本浮动 收益型	3.90%	8.55
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2016/6/6	2016/9/5	非保本浮动 收益型	4.10%	30.67
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		8,400.00	2016/6/24	2016/8/3	非保本浮动 收益型	4.20%	38.66
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,000.00	2016/6/30	2016/8/1	非保本浮动 收益型	4.20%	7.36
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		5,000.00	2016/7/8	2016/10/8	非保本浮动 收益型	4.00%	50.41
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		6,000.00	2016/7/12	2016/10/10	非保本浮动 收益型	4.00%	59.18
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		6,000.00	2016/7/14	2016/8/23	非保本浮动 收益型	3.85%	25.32
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		4,000.00	2016/7/27	2016/10/25	非保本浮动 收益型	3.80%	37.48
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		1,000.00	2016/8/2	2016/9/12	非保本浮动 收益型	3.60%	4.04
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		7,200.00	2016/8/4	2016/11/2	非保本浮动 收益型	3.75%	66.58
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		6,000.00	2016/8/31	2016/11/29	非保本浮动 收益型	3.70%	54.74
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		11,000.00	2016/9/13	2016/12/12	非保本浮动 收益型	3.70%	100.36
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2016/9/13	2016/12/12	非保本浮动 收益型	3.70%	27.37
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		4,400.00	2016/9/13	2016/12/12	非保本浮动 收益型	3.70%	40.14
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		5,000.00	2016/10/10	2016/12/30	非保本浮动 收益型	3.85%	42.72
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,000.00	2016/10/11	2016/12/30	非保本浮动 收益型	3.85%	16.88
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2016/10/25	2016/12/30	非保本浮动 收益型	3.75%	20.34
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		1,400.00	2016/10/25	2016/11/24	非保本浮动 收益型	3.90%	4.49
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		1,100.00	2016/10/25	2016/11/24	非保本浮动 收益型	3.90%	3.53

签约方	资金来源	投资金额（万元）	投资期限		产品类型	预计年化收益率	投资盈亏金额（万元）
			起始日期	终止日期			
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		4,000.00	2016/10/26	2016/12/29	非保本浮动收益型	3.75%	26.30
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		7,700.00	2016/11/3	2016/12/27	非保本浮动收益型	3.65%	41.58
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		4,000.00	2016/11/7	2016/12/27	非保本浮动收益型	3.65%	20.00
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		1,200.00	2016/11/15	2016/12/26	非保本浮动收益型	3.60%	4.85
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		6,000.00	2016/12/1	2017/3/1	非保本浮动收益型	4.10%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		11,000.00	2016/12/14	2017/3/14	非保本浮动收益型	4.20%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		7,500.00	2016/12/14	2017/6/9	非保本浮动收益型	4.20%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		9,000.00	2017/1/3	2017/4/3	非保本浮动收益型	4.40%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		5,000.00	2017/1/4	2017/2/13	非保本浮动收益型	4.45%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,000.00	2017/1/6	2017/2/15	非保本浮动收益型	4.35%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2017/1/6	2017/4/6	非保本浮动收益型	4.35%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	募集资金 （额度 8,000 万）	7,488.00	2016/6/22	2016/9/22	保证收益型	3.15%	58.97
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		930.00	2016/9/28	2017/3/28	保证收益型	2.90%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		2,205.00	2016/9/28	2016/10/28	保证收益型	2.60%	4.71

截至本公告发布之日，公司自有资金理财 12 亿额度，未到期金额共计 4.35 亿；募集资金理财 8,000 万额度，未到期金额共计 930 万元。

五、备查文件

- 1、《2016年第一次临时股东大会决议公告》
- 2、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》
- 3、《关于使用闲置超募资金购买保本型理财产品的公告》

4、《启盈理财产品总协议（智能定期理财1号）》

5、《启盈理财产品总协议（智能定期理财3号）》

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日