

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-002

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”）第三届董事会第一次会议于2016年12月29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》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2017年12月31日，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：2016-086）。

一、购买理财产品概况

（一）《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》

公司2017年1月5日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，具体情况如下：

- 1、产品名称：兴业银行“金雪球”2017年第1期保本浮动收益封闭式人民币理财产品C
- 2、产品性质：保证浮动收益型
- 3、币种：人民币
- 4、认购金额：人民币3000万元
- 5、起息日：2017年1月5日
- 6、到期日：2017年3月15日
- 7、年化参考净收益率：3%
- 8、托管费：0.01%
- 9、资金来源：闲置募集资金；
- 10、关联关系说明：公司与兴业银行合肥分行无关联关系。

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 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。

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 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。

2、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。

3、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》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限 2016 年 10 月 27 日至 2016 年 12 月 26 日到期，本次参与结构性存款的本金 30,000,000.00 元及理财收益 130,684.93 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 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》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限 2016 年 10 月 27 日至 2016

年12月28日到期，本次参与结构性存款的本金50,000,000.00元及理财收益254,794.52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11月3日与徽商银行合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年11月4日至2016年12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42,191.78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

公司与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017年1月12日