

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2017-004

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）于2017年1月13日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响自有资金使用的情况下，公司拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响自有资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司公告，公告编号2017-003）

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书》，具体情况如下：

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】
- 2、产品代码：CNYQQZX2017038
- 3、金额：4,000万元
- 4、产品类型：保证收益型
- 5、产品综合收益率：3.4%/年
- 6、投资期限：91天
- 7、产品收益起算日：2017年1月13日

8、产品到期日：2017年4月14日

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

（二）公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书》，具体情况如下：

1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】

2、产品代码：CNYQQZX2017039

3、金额：4,000万元

4、产品类型：保证收益型

5、产品综合收益率：3.4%/年

6、投资期限：91天

7、产品收益起算日：2017年1月13日

8、产品到期日：2017年4月14日

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的保本理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，以闲置的自有资金进行现金管理。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、投资理财产品的总金额

截至本公告披露日，公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为10,000万元。

五、备查文件

公司与中国银行股份有限公司签订《中银保本理财-人民币全球智选理财产品

品说明书》

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

董事会

2017年1月13日