

思源电气股份有限公司**关于利用闲置自有资金开展低风险投资理财的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》，具体内容详见2016年10月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2016-039号《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告》。

依据该决议，公司在2016年8月13日至2017年1月16日期间使用闲置资金进行低风险投资理财的相关事宜说明如下：

一、公司投资理财产品的品种

公司低风险投资理财品种主要为：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。

上述理财产品可能存在签约银行所揭示的管理风险、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银行理财产品常见风险。

二、风险应对措施

2.1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2.2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

2.3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

2.4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2.5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

三、对公司的影响

3.1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

3.2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

3.3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

3.4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

3.5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

四、公司投资理财具体情况说明

4.1、截至2017年1月16日公司委托理财情况

单位：万元

1、在 2016 年 8 月 13 日至 2017 年 1 月 16 日期间公司收回本息的理财产品：							
受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	实际损益金额	备注
南京银行	低风险理财产品	6,000	2016 年 1 月 22 日	2016 年 9 月 30 日	双方协议确定利率	192.62	已收回本息
广发银行	保本理财产品	5,000	2015 年 12 月 28 日	2016 年 10 月 10 日	双方协议确定利率	153.33	已收回本息
南京银行	低风险理财产品	10,000	2016 年 3 月 4 日	2016 年 12 月 9 日	双方协议确定利率	349.04	已收回本息
南京银行	低风险理财产品	10,000	2016 年 1 月 29 日	2016 年 12 月 16 日	双方协议确定利率	410.22	已收回本息
南京银行	低风险理财产品	8,000	2016 年 6 月 27 日	2016 年 12 月 27 日	双方协议确定利率	154.42	已收回本息
南京银行	低风险理财产品	5,000	2016 年 7 月 6 日	2016 年 12 月 29 日	双方协议确定利率	92.82	已收回本息
广发银行	保本理财产品	5,000	2016 年 3 月 22 日	2016 年 12 月 30 日	双方协议确定利率	135.68	已收回本息
广发银行	保本理财产品	10,000	2016 年 3 月 29 日	2016 年 12 月 30 日	双方协议确定利率	264.66	已收回本息
合计		59,000				1,752.79	
2、在 2016 年 8 月 12 日至 2017 年 1 月 16 日期间延续到期末仍未到期的理财产品：							
受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	预计收益	备注
南京银行	低风险理财产品	2,000	2016 年 7 月 26 日	2017 年 3 月 30 日	双方协议确定利率	50.75	期间未收回本息

海通证券	保本理财产品	3,000	2016年8月2日	2017年8月2日	双方协议确定利率	135.00	期间未收回本息
合计		5,000				185.75	
3、在2016年8月13日至2017年1月16日期间新增理财产品：							
受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	预计收益	备注
广发银行	保本理财产品	5,000	2016年10月10日	2017年7月7日	3.40%	125.75	未到期
南京银行	低风险理财产品	3,000	2016年11月25日	2017年5月26日	3.60%	53.85	未到期
南京银行	低风险理财产品	10,000	2016年12月12日	2017年4月14日	3.55%	119.63	未到期
工商银行	保本理财产品	6,000	2016年12月13日	2017年3月14日	3.8%	56.84	未到期
工商银行	保本理财产品	3,000	2016年12月28日	2017年3月29日	3.8%	12.08	未到期
工商银行	保本理财产品	3,000	2016年12月28日	2017年2月8日	3.5%	28.42	未到期
广发银行	保本理财产品	15,000	2016年12月30日	2017年3月30日	3.65%	135.00	未到期
南京银行	低风险理财产品	5,000	2017年1月9日	2017年6月28日	3.75%	87.33	未到期
合计		50,000				618.90	

在2016年8月13日至2017年1月16间，公司收回理财本金合计有59,000万元，获得投资收益共计有1,752.79万元，符合预期，未出现逾期未收回的本金和收益。在此期间延续到期末仍未到期的理财计划共2项，委托理财金额合计有5,000万元；期间新增理财计划共8项，委托理财金额合计有50,000万元。

4.2、截至2017年1月16日货币基金持有情况

单位：万元

委托人名称	产品类型	基金持仓余额（万元）	实际损益金额（万元）	备注
招商基金管理有限公司	货币基金	15,013.21	33.28	
广发基金管理有限公司	货币基金	10,081.82	135.98	
合计		25,095.03	169.26	

4.3、其他说明

截至2017年1月16日期末，公司当前持有投资理财余额合计为80,095.03万元，未超出公司董事会《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》的授权范围。

上述各理财计划的受托人或货币基金的各委托人与公司均无关联关系，不存在关联交易。

上述投资所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公

司日常生产经营，且有利于提高闲置资金的收益。

五、备查文件

公司购买银行理财产品签订的合同、产品风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日