

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2017-002

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过 1.5亿元人民币的自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起一年。单个短期银行理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况请详见2016年4月22日披露的公司公告。

一、 理财产品到期收回情况

1、2016 年 10 月 12 日，公司与交通银行莱芜钢城支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》协议，以自有资金 6,000 万元人民币购买保证收益型人民币理财产品，产品期限 2016 年 10 月 13 日至2017 年 1 月 12 日，预计年化收益率 3.20%。

2017 年 1 月 12 日，因上述理财产品到期，公司收回本金 6,000 万元，并收到理财收益共计 47.87 万元，年化收益率为 3.20%。

2、2016 年 07 月 18 日，公司与中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行签订《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》协议，以自有资金 2,000 万元人民币购买保本保证收益型人民币理财产品，产品期

限 2016 年 7月19日至2017 年 1 月 16 日， 预计年化收益率 2.85%。

2017 年 1 月 17 日，因上述理财产品到期，公司收回本金 2,000 万元，并收到理财收益共计28.27 万元，年化收益率为 2.85%。

二、 本次购买理财产品情况

签约银行 名称	产品名称	关联 关系	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 化收益 率
交通银行莱 芜钢城支行	蕴通财富.日增利 91 天	无	保证收益型	5000.00	2017.01.19	2017.04.20	3.80%
交通银行莱 芜钢城支行	蕴通财富.日增利 91 天	无	保证收益型	5000.00	2017.01.19	2017.04.20	3.80%

三、 审批程序

公司《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

四、 投资风险分析及风险控制措施

1、 投资风险

(1) 虽然银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金 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。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。购买银行理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

六、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况

签约银行名称	产品名称	关联关系	产品类型	金额（万元）	理财投资期	预计年化收益率	到期收回情况
莱商银行股份有限公司钢花支行	“金凤理财”安享盈系列保证收益型人民币封闭式理财产品	无	保证收益型	3000.00	2016.05.05 — 2016.11.08	3.45%	已到期收回本金及收益
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160160）	无	保本保证收益型	4000.00	2016.05.06 — 2016.11.03	2.90%	已到期收回本金及收益
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	中国农业银行“本利丰.181天”人民币理财产品	无	保本保证收益型	2000.00	2016.07.19 — 2017.01.16	2.85%	已到期收回本金及收益
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利 91 天	无	保证收益型	6000.00	2016.10.13 — 2017.01.12	3.2%	已到期收回本金及收益
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品	无	保本保证收益型	4000.00	2016.11.11 — 2017.02.09	2.80%	未到期

七、备查文件

1、《交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品》

2、交通银行产品购买凭证

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2017年1月18日