



证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2017-005

成都华气厚普机电设备股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层签署相关合同文件并组织实施，授权期限为自股东大会通过之日起一年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过6个月的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。具体详见公司于2016年6月8日、2016年6月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述决议，公司（全资子公司）于2016年7月8日、2016年7月13日、2016年7月27日购买的保本理财产品均已到期，近期公司在授权期限和额度内滚动使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现将有关进展事项公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
公司	中国建设银行股份有限公司成都高新支行	中国建设银行“乾元养颐”保本型人民币理财产品四川2017第3期	8,000万元	保本浮动收益型产品	2017年1月20日	2017年2月22日	3.10%	闲置募集资金

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经第二届董事会第二十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事及保荐机构发表了同意的意见。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-036）。本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

五、备查文件

公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行签署的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一七年一月二十日