

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于使用自有闲置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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，购买额度不超过人民币 17,000 万元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，投资期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，其中购买保本型理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。董事会授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。具体内容详见 2017 年 1 月 6 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

近日，本公司使用自有闲置资金购买了理财产品，具体情况公告如下：

一、自有闲置资金购买理财产品主要情况

（一）购买的兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品基本情况

- 1、受托方名称：兴业银行广州开发区支行
- 2、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（产品代码：98R16031）
- 3、投资金额：1,100 万元
- 4、起止日期：2017 年 2 月 15 日—2017 年 5 月 15 日
- 5、风险评级：较低风险

6、产品类型：非保本开放式

7、预计年化收益率：4.40%

8、资金类型：自有资金

（二）审批程序

本次购买理财产品事宜已经 2017 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，同时经第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

理财产品发行人提示了产品具有本信用风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等。

（二）风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，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、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务的开展。同时,通过使用自有闲置资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告日公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品情况:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	招商银行点金公司理财增利系列 260 号理财计划(代码: 75260)	4,000 万元	2017 年 1 月 9 日—2017 年 4 月 10 日	R2	非保本浮动收益类	4.40%	自有资金
2	招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	招商银行点金公司理财增利系列 261 号理财计划(代码: 75261)	4,500 万元	2017 年 1 月 10 日—2017 年 7 月 3 日	R2	非保本浮动收益类	4.40%	自有资金
3	招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	招商银行点金公司理财增利系列 265 号理财计划(代码: 75265)	1,100 万元	2017 年 1 月 16 日—2017 年 4 月 18 日	R2	非保本浮动收益类	4.20%	自有资金
4	中国民生银行广州白云支行	非凡资产管理半年增利第 268 期对公 02 款	1,000 万元	2017 年 1 月 19 日—2017 年 7 月 19 日	较低风险 (二级)	非保本浮动收益型, 组合投资类	4.30%	自有资金
5	中国民生银行广州白云支行	非凡资产管理半年增利第 269 期对公 02 款	1,000 万元	2017 年 1 月 26 日—2017 年 7 月 27 日	较低风险 (二级)	非保本浮动收益型, 组合投资类	4.30%	自有资金
6	兴业银行广州开发区支行	兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品(产品代码: 98R16031)	1,100 万元	2017 年 2 月 15 日—2017 年 5 月 15 日	较低风险	非保本开放式	4.40%	自有资金

自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告日公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计 12,700 万元。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017年2月20日