

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2017-007

莱克电气股份有限公司

关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：财富证券运通 51 号 定向资产管理计划
- 投资金额：人民币 1 亿元
- 特别风险提示：本定向资产管理可能面临下列各项风险，包括但不限于：政策风险、市场风险、管理风险、经营风险、信用风险、流动性风险、其他风险等

一、对外投资概述

1、公司于 2016 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2016 年 5 月 16 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。

2、为了更好地提高资金使用效率，不断降低财务费用，公司使用自有资金委托财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）办理定向资产管理计划。2017 年 2 月 27 日，公司与财富证券、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签订

了《财富证券运通 51 号 定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”），合同编号：CF-YT-20170051，并于 2 月 27 日发出了《委托人投资指令》（编号：CF-YT-20170051-01-02），使用自有资金 1 亿元委托财富证券办理定向资产管理计划，资金运用期限为 180 天。

3、公司与财富证券、北京银行无关联关系，不构成重大重组。

二、交易各方基本情况

1、资产管理人

名称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 楼

法定代表人：蔡一兵

2、资产托管人

名称：北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

公司与资产管理人、资产托管人无关联关系。

三、合同主要内容

（一）资管计划名称

财富证券运通51号 定向资产管理计划。

（二）委托资产的种类、数量、金额

委托资产的初始形态为现金资产，委托金额为委托资产专用账户收到初始委托资产当日的资金总额，即人民币1亿元。

（三）投资目标

在有效控制投资风险前提下，实现委托资产的保值增值，谋求稳定的投资回报。

（四）投资范围及投资比例

- (1) 债权及其收益权，占资产总值 0-100%；
- (2) 现金类资产：包括现金、存款、通知存款，占资产总值 0-100%。
- (五) 资金运用期限：180天，即2017年2月27日至2017年8月25日
- (六) 预期年化收益率：6.57%
- (七) 管理费年费率：0.05%
- (八) 托管费年费率：0.02%
- (九) 托管资产清算方案

管理人在资产委托到期日（含提前到期日）后三个工作日内将委托资产清算方案以书面形式通知委托人、托管人，委托人、托管人不同意委托资产清算方案的，应在三个工作日内书面通知管理人并说明理由，委托人没有在规定时间内作出答复的视为同意管理人制定的委托资产清算方案。托管人同意委托资产清算方案的，应在确认后盖章回传给管理人。

四、资金来源

公司闲置自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、投资目的

在控制风险的前提下，使公司的自有资金获得较高的收益。

2、存在的风险

本定向资产管理可能面临下列各项风险，包括但不限于：政策风险、市场风险、管理风险、经营风险、信用风险、流动性风险、其他风险等。

3、对上市公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，将自有闲置资金办理定向资产管理计划，对公司生产经营无重大影响，将有利于实现本公司现金资产的稳定增值，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

六、其他事项

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为 4.1 亿元

七、备查文件

- 1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、莱克电气 2015 年度股东大会会议决议；
- 3、《财富证券运通 51 号 定向资产管理计划资产管理合同》

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日