

证券代码：002537

证券简称：海立美达

公告编号：2017-016

青岛海立美达股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品
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。

2016年11月21日，青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过140,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-116），该议案已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

近日，公司根据上述决议与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，使用部分自有资金购买了中国民生银行股份有限公司青岛分行的保本理财型产品合计2,800万元，具体情况如下：

一、认购产品基本内容

认购主体	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期收益率（年化）	产品期限	利息起止日	投资品种

海立美达	银行理财	保本浮动收益型	2,800	3.63%	45 天	2017/3/3-2017/4/17	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。
------	------	---------	-------	-------	------	--------------------	----------------------------

二、关联关系说明

公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，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。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

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。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为 59,800 万元，其中 52,000 万元资金本金及收益已收回；累计以闲置募集资金购买银行理财产品的金额为 215,000 万元，其中 131,000 万元资金本金及收益已收回。公司上述现金管理事项均在公司董事会及股东大会审批额度内。具体情况如下：

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额(万元)	情况
结构性存款	联动商务	2016.10.20	2016.11.24	35	自有资金	10,000	已收回

银行理财	海立美达	2016.12.19	2017.03.15	86	募集资金	20,000	
银行理财	海立美达	2016.12.16	2017.01.16	31	募集资金	20,000	已收回
银行理财	海立美达	2016.12.16	2017.01.16	31	募集资金	43,000	已收回
银行理财	海立美达	2016.12.20	2017.2.20	62	募集资金	16,000	已收回
银行理财	海立美达	2016.12.20	2017.2.6	48	募集资金	7,000	已收回
银行理财	联动商务	2016.12.22	2016.12.29	7	募集资金	10,000	已收回
银行理财	联动商务	2017.01.06	2017.01.19	滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	联动商务	2017.01.06	2017.02.15	40	自有资金	19,000	已收回
结构性存款	联动优势	2017.01.06	2017.02.15	40	自有资金	5,000	已收回
结构性存款	联动优势	2017.01.10	2017.03.13	31	自有资金	5,000	滚动
结构性存款	联动商务	2017.01.09	2017.02.20	42	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	联动优势	2017.01.16	2017.02.19	35	自有资金	8,000	已收回
银行理财	海立美达	2017.01.19	2017.02.20	32	募集资金	15,000	已收回
银行理财	海立美达	2017.01.19	2017.03.31	70	募集资金	49,000	
银行理财	联动商务	2017.01.23	2017.02.20	28	募集资金	10,000	已收回
银行理财	海立美达	2017.02.22		7 天滚动	募集资金	15,000	
银行理财	海立美达	2017.03.03	2017.04.17	45 天	自有资金	2,800	

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日