

杭州集智机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。相关内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。

一、本次使用募集资金购买理财产品的情况

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，近日，公司分别与杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行”）、中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行（以下简称“工商银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买了杭州银行、工商银行理财产品。

（一）杭州银行理财产品基本情况如下：

- 1、产品名称：卓越稳盈第 17071 期预约 35 天型
- 2、产品类型：开放式保本浮动收益型
- 3、产品代码：WG17071

- 4、投资金额：¥3,000 万元
- 5、投资期限：35 天
- 6、产品到期日：2017 年 5 月 31 日
- 7、预期年化收益率：3.60%
- 8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系

（二）工商银行理财产品基本情况如下：

- 1、产品名称：中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益类
- 3、产品代码：WL35BBX
- 4、投资金额：¥2,000 万元
- 5、投资期限：35 天
- 6、产品到期日：2017 年 6 月 1 日
- 7、预期年化收益率：3.00%
- 8、关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系

三、主要风险提示

上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。

四、风险的应对措施

1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、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。

3、公司独立董事、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、公司内审部将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存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司前期使用募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	到期日	备注	取得收益
1	杭州银行股份有限公司西城支行	卓越稳盈第17038期预约35天型	3,000万元	保本浮动收益类	2017年4月19日	已赎回	105,000.00元
2	中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000万元	保本浮动收益类	2017年3月16日	已赎回	134,630.14元
3	杭州银行股份有限公司西城支行	卓越稳盈第16175期预约91天型	3,000万元	保本浮动收益类	2017年3月13日	已赎回	224,383.56元

七、备查文件

1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书；

2、公司与工商银行签订的银行理财产品协议书。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日