

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年10月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用1.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了明确同意意见。现将公司使用部分闲置募集资金购买理财产品相关事宜公告如下:

#### 一、理财产品到期收回情况

(一)2016年11月2日,公司与招商银行股份有限公司陆家嘴支行签订理财产品销售协议书等协议,以募集资金5,000万元人民币购买保本浮动收益类人民币理财产品,产品期限2016年11月2日至2017年1月3日,预计年化收益率2.80%。

2017年1月3日上述理财产品到期,公司收回本金5,000万元,并收到理财收益共计237,800元,年化收益率为2.80%。

(二)2016年11月2日,公司与招商银行股份有限公司陆家嘴支行签订理财产品销售协议书等协议,以募集资金5,000万元人民币购买保本浮动收益类人民币理财产品,产品期限2016年11月2日至2017年2月6日,预计年化收益率2.80%。

2017年2月6日上述理财产品到期,公司收回本金5,000万元,并收到理财收益共计368,200元,年化收益率为2.80%。

(三)2016年11月2日,公司与招商银行股份有限公司陆家嘴支行签订理财产品销售协议书等协议,以募集资金5,000万元人民币购买保本浮动收益类人

民币理财产品，产品期限 2016 年 11 月 2 日至 2017 年 5 月 2 日，预计年化收益率 2.85%。

2017 年 5 月 2 日上述理财产品到期，公司收回本金 5,000 万元，并收到理财收益共计 706,650 元，年化收益率为 2.85%。

## **二、审批程序**

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

### **（二）风险控制措施**

1、以上资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督，不定期对资金使用情况进  
行审计、核实。

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## **四、对公司日常经营的影响**

1、公司严格遵守审慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用 1.5 亿元用于购买保本型理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况**

序号	签约银行名称	关联关系	产品名称	理财产品代码	金额(万元)	收益类型	起算日	到期日	预计年化收益率	到期收回情况
1	招商银行股份有限公司陆家嘴支行	无	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55954号理财计划	55954	5000	保本浮动收益类	2016年11月2日	2017年2月6日	2.80%	已到期收回本金及收益
2	招商银行股份有限公司陆家嘴支行	无	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55955号理财计划	55955	5000	保本浮动收益类	2016年11月2日	2017年1月3日	2.80%	已到期收回本金及收益
3	招商银行股份有限公司陆家嘴支行	无	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55956号理财计划	55956	5000	保本浮动收益类	2016年11月2日	2017年5月2日	2.85%	已到期收回本金及收益

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议
- 2、理财产品销售协议书

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017年5月4日