

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2017-024

奇精机械股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，在1.5亿额度内，资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年2月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《奇精机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回情况

2017年3月，公司使用暂时闲置募集资金1,000万元向中国银行股份有限公司宁海支行购买了中银保本理财—人民币按期开放(2个月)保证收益型理财产品。具体内容详见公司于2017年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-012）。上述理财产品已于2017年5月3日到期，公司已收回本金1,000万元，并收到理财收益51,808.22元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2017年5月4日，公司与中国银行股份有限公司宁海支行签订了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，购买理财产品的具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限	预期年化 收益率
1	中国银行 宁海支行	中银保本理财-人 民币按期开放	CNYAQKF	保证收益 型	1000	2 个月	3.30%

关联关系说明：公司与中国银行宁海支行、中国工商银行宁海支行无关联关系，不构成关联交易。

三、风险管理措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为14,900万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

- 1、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2017年5月6日