

## **诺力机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告**

**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。**

诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月17日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(2017-036号)。

### **一、购买理财产品的相关情况**

公司于2017年5月12日与中国建设银行股份有限公司长兴支行

签订了《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 19 期风险揭示书及说明书》，具体情况如下：

1、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 19 期

2、产品编码：ZHQYBB20170400007

3、币种：人民币

4、认购金额：人民币 5000 万元

5、产品成立日：2017 年 5 月 17 日

6、产品到期日：2017 年 11 月 9 日

7、投资范围：本期产品募集资金投资于（含直接投资、通过信托计划投资）：本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。

8、产品预期年化收益率：3.80%/年

9、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司长兴支行无关联关系。

## 二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控

制资金的安全性。

### 三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务运营。

2、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买理财产品 2.5 亿元，其中 3 笔理财产品已到期赎回，累计取得理财收益 1,828,000.00 元。

| 序号 | 产品名称                       | 收益起计日           | 认购金额<br>(人民币) | 测算年化利率  | 到期日              | 是否<br>到期 |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|---------|------------------|----------|
| 1  | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品         | 2016 年 6 月 8 日  | 3000 万元       | 3.10%/年 | 2017 年 3 月 24 日  | 是        |
| 2  | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品         | 2016 年 8 月 1 日  | 5000 万元       | 3.10%/年 | 2016 年 10 月 31 日 | 是        |
| 3  | 乾元-众享保本人民币<br>2016 年第 4 期  | 2016 年 12 月 5 日 | 5000 万元       | 3.30%/年 | 2017 年 5 月 10 日  | 是        |
| 4  | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品         | 2017 年 3 月 22 日 | 4000 万元       | 3.40%/年 | 2017 年 8 月 31 日  | 否        |
| 5  | 乾元-众享保本人民币<br>2017 年第 11 期 | 2017 年 4 月 1 日  | 3000 万元       | 3.5%/年  | 2017 年 10 月 17 日 | 否        |
| 6  | 乾元-众享保本人民币<br>2017 年第 19 期 | 2017 年 5 月 17 日 | 5000 万元       | 3.8%/年  | 2017 年 11 月 9 日  | 否        |

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日