

证券代码：300470

证券简称：日机密封

公告编号：2017-029

四川日机密封件股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。

公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017 年 5 月 31 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据上述决议，2017年6月1日公司与中国工商银行股份有限公司四川分行滨江支行签订协议，使用募集资金1,600万元购买理财产品。具体情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

产品名称	产品简码	发行人	产品类型	投资及 收益币种	产品预期最 高年化收益 率	本金 保证	产品成立日	产品到期日	理财金额 (万元)	资金 来源	关联关 系说明
------	------	-----	------	-------------	---------------------	----------	-------	-------	--------------	----------	------------

工银理财 共赢3号 保本型 2017年第 19期B款 (拓户产 品)	7019BBXB	中国工 商银行 股份有 限公司	保本 浮动 收益 类	人民币	3.5%	是	2017-06-02	2017-10-18 (在12个 月内自动再 投)	1,600	募集 资金	无关联 关系
--	----------	--------------------------	---------------------	-----	------	---	------------	------------------------------------	-------	----------	-----------

二、主要风险提示及控制措施

尽管本次投资购买的理财产品属于保本型低风险投资品种，但不排除该投资品种受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：

- （一）公司财务部及监审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- （二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集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；
- （三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

- （一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
- （二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,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。

四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

产品名称	产品简码	发行人	产品类型	投资及 收益币种	产品预期最 高年化收益 率	本 金 保 证	产品成立日	产品到期日	理财金额 (万元)	资金 来源	关联关 系说明
中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	WL63BBX	中国工商银行股份有限公司	保本 浮动 收益 类	人民币	2.65%	是	2016-07-12	2017-05-22 到期已赎回	1,700	募集 资金	无关联 关系
中国工商银行保本型法	WL35BBX	中国工商银行	保本 浮动	人民币	3.4%	是	2015-08-24	2016-08-08 到期已赎回	2,800	募集 资金	无关联 关系

人 35 天稳利 人民币理财 产品		股份有 限公司	收益 类								
-------------------------	--	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

公司于 2015 年 8 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。具体内容详见公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

五、备查文件

- 1、中国工商银行法人理财产品协议书；
- 2、中国工商银行工行共赢3号理财产品说明书保本型2017年第19期B款。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日