

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 公告编号：临2017—007

上海柴油机股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 受托方：上海浦东发展银行空港支行
- 金 额：人民币 5,000 万元
- 类 型：保本保证收益型
- 期 限：2017 年 6 月至 2017 年 12 月
- 受托方：宁波银行上海徐汇支行
- 金 额：人民币 5,000 万元
- 类 型：保本浮动收益型
- 期 限：2017 年 6 月至 2017 年 12 月

一、前次委托理财情况

公司董事会六届七次会议审议通过了《上海柴油机股份有限公司总经理工作细则》，公司董事会对总经理关于委托理财、委托贷款、金融产品投资事项授予了如下管理决策权限：审议批准公司单项业务涉及金额占公司最近一期经审计净资产 3%以下、一年内累积余额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的交易事项。

根据上述授权，在本次购买理财产品前 12 个月内，公司已购买的保本型银行理财产品总金额为 3 亿元，未超过董事会对总经理的授权范围，具体如下：

序号	银行名称	产品名称	收益类型	金额(万元)	风险评级	收益起算日	产品到期日	投资期限	预计年化收益
1	上海浦东发展银行空港支行	利多多公司理财(财富班车4号)	保本保证收益型	10,000	低风险	2016年8月	2017年2月	6个月	2.80%
2	中国农业银行股份有限公司上海中原支行	“本利丰*181天”人民币理财产品	保本保证收益型	5,000	低风险	2016年9月	2017年3月	6个月	2.85%
3	兴业银行上海沪闵支行	“金雪球-优选”人民币理财	保本浮动收益型	5,000	基本无风险	2016年10月	2017年1月	3个月	3.80%
4	招商银行上海宝山支行	人民币岁月流金51442号理财	保本浮动收益型	10,000	谨慎型	2016年10月	2017年1月	3个月	2.75%

至本公告披露日，公司上述已购买的银行理财产品均已到期收回本金并实现收益 325 万元，且上述交易不构成关联交易。

二、本次委托理财情况

1、基本情况

为提高资金使用效率和资金收益率，在确保公司日常运营资金需求的前提下，公司在董事会对总经理的授权范围内使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买银行保本型理财产品。

2017年6月26日，公司根据与上海浦东发展银行空港支行、宁波银行上海徐汇支行签订的委托理财协议使用自有资金人民币共 10,000万元认购了如下银行理财产品：

序号	银行名称	产品名称	收益类型	金额(万元)	风险评级	收益起算日	产品到期日	投资期限	预计年化收益
1	上海浦东发展银行空港支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保本保证收益型	5,000	低风险	2017年6月	2017年12月	6个月	4.20%
2	宁波银行上海徐汇支行	可选期限理财4号(预约式)	保本浮动收益型	5,000	低风险	2017年6月	2017年12月	6个月	4.20%

2、交易对方的基本情况

本次购买银行理财产品的交易对方是上海浦东发展银行空港支行、宁波银行上海徐汇支行。本次购买银行理财产品不构成关联交易。

3、购买银行理财产品的决策程序

根据《上海柴油机股份有限公司总经理工作细则》中公司董事会对总经理关于委托理财等事项的管理决策授权，履行内部审批手续。

4、截至本公告日，含本次购买的银行理财产品金额，公司委托理财余额为1亿元。

三、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位。公司本次利用自有资金购买的保本型银行理财产品，期限不超过一年，预计收益高于银行同期存款利率，属于低风险的理财产品。

公司对购买的理财产品严格把关、谨慎决策；在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性；公司审计部门负责定期或不定期审查理财业务的审批、操作、盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实。

四、公司独立董事意见

公司独立董事孙勇先生、罗建荣先生、楼狄明先生审查了公司购

买的银行理财产品的相关资料，发表独立意见如下：

1、公司委托理财事项是在董事会六届七次会议审议通过的《上柴股份总经理工作细则》中董事会授权总经理权限范围内实施，未超出董事会对总经理的授权。

2、在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营的前提下，公司运用暂时闲置资金投资低风险的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、对公司日常经营的影响

1、公司运用暂时闲置自有资金委托理财是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行低风险的适度的理财有利于提高资金使用效率和资金收益率，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2017年6月27日