

众业达电气股份有限公司

关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过 5,000 万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自 2017 年 4 月 27 日起不超过 2 年，资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见 2017 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次投资的理财产品基本情况

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司与平安银行北京东城支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，具体情况如下：

产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

产品简码：AGS131364

理财期限：28 天

产品成立日：2017 年 6 月 30 日

产品到期日：2017 年 7 月 28 日

预期最高年收益率：4.3%

理财金额：5,000,000 元

二、对子公司日常经营的影响

1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，进而提升子公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管上述拟进行的现金管理的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，不排除该投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

1、子公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间，子公司将及时分析和跟进现金管理品种的投向、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。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

四、前 12 个月内使用自有资金进行现金管理的情况

公司于 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过 5,000 万元投资保本型理财产品，期限自 2016 年 4 月 30 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。在前述董事会审批权限内，公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司在 500 万元的额度内购买了平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，截至 2017 年 4 月 7 日，北京迪安帝科技有限公司购买的保本人民币公司理财产品均已到期，本金和收益均已如期收回。详见 2017 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品到期赎回的公告》。

除上述情况及本次购买理财产品外，公司及子公司前 12 个月内未有其他使用自有资金进行现金管理的情况。

五、备查文件

- 1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》；
- 2、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2017 年 7 月 3 日