

成都银河磁体股份有限公司

关于购买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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月18日成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第八次会议及2017年8月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次额度不超过人民币15,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2017年8月7日，公司使用闲置自有资金15,000万元购买了理财产品，详情如下：

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资天数	产品到期日	投资收益率（%/年）
2017年8月7日	闲置自有资金	华泰证券股份有限公司	恒益17020号收益凭证（产品代码S11972）	本金保障型	15,000	2017年8月8日	365	2018年8月8日	4.8%

二、关联关系说明

公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

三、主要风险揭示

根据公司与华泰证券股份有限公司所签的收益凭证产品合同、收益凭证产品说明书和产品风险揭示书，公司本次自有资金购买的产品包括但不限于以下风险：流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

四、风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

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，运用暂时闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	投资期限(天)	产品到期日	收益率(%/年)	备注
2017年3月23日	自有资金	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿六十七号收益凭证(产品代码: SU0665)	本金保障型	18,000	2017年3月24日	180	2017年9月20日	4.4%-4.6%	未到期
2017年5月26日	闲置超募资金	中国光大银行股份有限公司成都分行	2017年结构性存款对公发第十期产品 007	结构性存款	10,000	2017年5月26日	184	2017年11月26日	4.2%	未到期
2017年5月25日	自有资金	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽 213 期(362 天) 收益凭证产品,产品代码 SU8601	固定收益保本型	10,000	2017年5月26日	362	2018年5月22日	4.80%	未到期
2017年6月26日	自有资金	申万宏源证券有限公司	金樽 229 期(371 天) 收益凭证产品(产品代码 SV0809)	固定收益保本型	2,000	2017年6月27日	371	2018年7月2日	4.90%	未到期

2017 年7月 3日	自有 资金	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券君 柜宝一号 2017 年 第 89 期收益凭证 (产品代码 SV3600)	本金 保障 型	5,000	2017 年7月 4日	365	2018 年 7月3日	4.70%	未到期
-------------------	----------	----------------------	--	---------------	-------	-------------------	-----	----------------	-------	-----

七、备查文件

华泰证券股份有限公司恒益 17020 号收益凭证产品认购协议（产品代码：S11972）、产
品说明书及风险揭示书。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2017年8月8日