

杭州集智机电股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。

根据上述决议，2017年8月15日，公司通过网上银行申购办理了杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行”）的理财产品，公司使用暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买了杭州银行卓越稳盈第170164期预约91天型理财产品，现将相关事项的情况公告如下：

一、产品的基本情况

- 1、产品名称：卓越稳盈第170164期预约91天型
- 2、产品类型：开放式保本浮动收益型
- 3、产品代码：WG170164
- 4、投资金额：¥3,000万元

5、投资期限：91 天

6、产品到期日：2017 年 11 月 15 日

7、预期年化收益率：4.00%

8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系

二、主要风险提示

公司本次购买的产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前期自有资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	到期日	备注	取得投资收益
1	杭州银行股份有限公司西城支行	卓越稳盈第 170148 期预约 34 天型	2,000 万元	开放式保本浮动收益型	2017 年 8 月 31 日	未到期	--
2	杭州银行股份有限公司西城支行	卓越稳盈第 170127 期预约 35 天型	3,000 万元	开放式保本浮动收益型	2017 年 8 月 9 日	已到期	112,191.78 元
3	杭州银行股份有限公司西城支行	卓越稳盈第 170115 期预约 35 天型	2,000 万元	开放式保本浮动收益型	2017 年 7 月 26 日	已到期	76,712.22 元
4	杭州银行股份有限公司西城支行	卓越稳盈第 170094 期预约 35 天型	2,000 万元	开放式保本浮动收益型	2017 年 6 月 28 日	已到期	69,041.10 元
5	杭州银行股份有限公司西城支行	“幸福 99”卓越稳盈开放式银行理财产品	2,000 万元	开放式保本浮动收益型	2017 年 6 月 14 日	已到期	184,493.15 元

6	杭州银行股份有限公司西城支行	卓越增盈第17034期预约91天型	3,000万元	开放式非保本浮动收益型	2017年5月10日	已到期	321,616.47元
7	杭州银行股份有限公司西城支行	杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划	2,000万元	开放式非保本浮动收益型	2017年3月1日	已到期	155,342.47元
8	中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	3,000万元	保本浮动收益类	2016年12月29日	已到期	71,917.81元

五、备查文件

1、公司认购杭州银行理财产品说明书。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司

董 事 会

2017年8月15日