

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2017-011

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括[买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式]。上述资金额度自股东大会审议通过之日起两年内可以滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，该议案于 2017 年 8 月 9 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2017 年 7 月 24 日和 2017 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

一、本次购买理财产品的基本情况：

1、2017 年 8 月 15 日、8 月 16 日公司与下列银行签署了购买的理财产品的协议，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益	资金来 源
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001269	12,000.00	2017.8.16	2018.2.12	1.55%-3.89%	募集资金
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行结构性存款 CNJ00367	8,650.00	2017.8.17	2017.9.18	1.15%-3.5%	募集资金

上海浦东发展 银行股份有限 公司南京分行	上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2017 年 JG1145 期	3,000.00	2017.8.16	2017.9.21	3.8%	募集资 金
----------------------------	---	----------	-----------	-----------	------	----------

上述理财产品类型为结构型存款，本金及收益币种为人民币，资金来源为闲置募集资金。公司与上述两家银行无关联关系。

2、风险提示

1）、尽管本次公司购买的理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2）、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3）、相关工作人员的操作及监控风险。

3、风险控制措施

1）、额度内资金只购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2）、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3）、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4）、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5）、公司监事会和保荐机构将对理财资金的使用情况进行监督与检查。

6）、公司将依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理财产品的购买以及损益情况。

4、对公司日常经营的影响

公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保正常经营和资金安全的前提下，通过使用募集资金进行现金管理，能够充分发挥募集资金的使用效率，有利于提高公司的财务收益，亦不会影响募集资金投资计划的正常进行，保证公司及

全体股东的利益。

5、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于公告日前十二个月内未存在使用募集资金购买理财产品的情况。

二、进行现金管理的其他情况

2017年8月16日，公司与招商银行股份有限公司南京月牙湖支行签订了协定存款合同，约定保留的业务备付资金额度为人民币100万元，业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利息计算；超过业务备付资金额度内的资金按协定存款利息计算，具体执行利率为结息日或清户日人民币银行公布的协定存款基准利率上浮9%。有效期为12个月，自2017年8月16日起，至2018年8月16日止。

三、备查文件

- 1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同；
- 2、招商银行结构性存款业务说明书 CNJ00367 号；
- 3、招商银行单位结构性存款协议（CNJ00367）；
- 4、招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001269；
- 5、招商银行单位结构性存款协议（H0001269）；
- 6、协定存款合同。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2017年8月17日