

大连智云自动化装备股份有限公司关于 公司及子公司使用部分闲置募集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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）于 2017 年 9 月 11 日召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长及其授权人员在上述有效期和额度内办理具体事宜。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

近日，公司及子公司东莞智云投资发展有限公司（以下简称“东莞智云”）已根据相关决议执行理财产品的购买，分别与招商银行股份有限公司大连万达广场支行（以下简称“招商银行”）及平安银行股份有限公司大连分行（以下简称“平安银行”）签订了相关理财产品购买协议，具体情况如下：

一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率
智云股份	招商银行	结构性存款	保本、保底利息 及浮动收益	7,000	2017.9.11	2017.3.12	3.90%
智云股份	招商银行	结构性存款	保本、保底利息 及浮动收益	5,000	2017.9.11	2017.3.12	3.90%
智云股份	招商银行	结构性存款	保本、保底利息 及浮动收益	3,000	2017.9.11	2017.3.12	3.90%
东莞智云	平安银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	2017.9.11	2017.12.11	4.30%
东莞智云	平安银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000	2017.9.11	2018.3.12	4.40%

公司与上述理财产品发行主体不存在关联关系。

二、主要风险提示及风险控制措施

（一）主要风险提示

1、根据《招商银行结构性存款风险揭示书》，存款人应充分认识以下风险：本金及利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险。

2、根据《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品风险揭示书》，投资者需承担相关风险：本金及收益风险、产品计划认购风险、产品计划不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、由投资人自身原因导致的本金及收益风险。

（二）风险控制措施

1、公司明确审批授权权限，授权公司董事长及其授权人员负责办理上述事宜并签署相关法律文件；

2、公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

3、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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。

4、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、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，运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营。公司通过进行适度的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，降低财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、履行的审批程序

公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第六次临时会议及第四届监事第

五次临时会议已审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本次购买理财产品的额度及期限均在上述审议额度内，无需再经公司董事会审议。

五、公司公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

六、备查文件

- 1、公司及子公司与银行签订的协议、风险揭示书、产品说明书。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2017年9月12日