

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2017-050

莱克电气股份有限公司

关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，并于2017年5月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币35亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2017-018。

根据上述决议及授权事项，公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下：

一、使用自有资金购买理财产品的进展情况

1、2017年7月8日至2017年10月10日购买低风险的理财产品合计金额0.6亿元，具体情况如下：

序号	公司	发行主体	资金来源	受托理财产品名称	认购金额 (亿元)	期限 (天)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	莱克电气股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	自有资金	中信理财之共赢稳健流动管家人民币理财产品 (B16000151)	0.5	6天左右	2017年7月12日	2017年7月17日左右	中信银行在相关网站 (http://www.ecitic.com)

									/) 发布 本理财产品 年化测算 收益率 (3.60% 左右)
2	莱克电气 股份有限公司 太仓璜泾分 公司	中国银行股 份有限公司 太仓璜泾支 行	自有 资金	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	0.1	58	2017年 8月3日	2017 年9月 30日	3.30%

说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

2、截止 2017 年 10 月 10 日未收回本金理财产品合计 0 亿元。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是低风险的非保本浮动收益型和保证收益型理财产品，主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款、债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

1、公司购买低风险银行理财产品，风险可控。

2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、其他事项

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为0亿元，未超过股

东大会对相关事项的授权范围。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日