



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”、“鞍重股份”）第四届董事会第二次会议于2017年3月28日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过9000万元额度内使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期为2017年4月19日至2018年4月18日。具体内容详见公司于2017年3月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2017-013）。本次使用自有资金购买理财事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，公司使用闲置自有资金向方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）合计认购理财产品5000万元。现将相关事项公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：“方正证券收益凭证‘金添利C128号’”
- 2、产品类型：本金保障型收益凭证
- 3、认购资金总额：人民币5000万元
- 4、产品期限：63天
- 5、预期收益率：4.7%（年化）
- 6、存续期起始日：2017年10月16日
- 7、存续期到期日：2017年12月18日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至到期日后第一个交易日。



8、产品资金用途：募集资金可用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

9、购买资金来源：闲置自有资金。

10、关联关系说明：公司与方正证券无关联关系。

二、风险揭示

1、收益凭证具有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险及其他风险。

2、本业务是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，也可能导致本产品违反国家新制定或通过的法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本业务被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

三、风险应对措施

1、投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部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；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行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。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

四、对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买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的需要，不影响公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东



的利益。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额（万元）	资金来源	起息日	到期日	投资收益（元）
1	浦发银行“公司固定持有期JG901期”	保证收益型	1,800	闲置自有资金	2017.8.24	2017.9.28	62,050.00

六、备查文件

- 1、方正证券客户交易结算资金银行存管协议书签署页（三方）
- 2、业务受理单
- 3、方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十六日