

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于使用自有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。

为提升资金使用效率,增加资金收益,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。(具体情况详见公司于2017年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》)

根据上述决议,2017年10月16日,公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司(以下简称“仪器仪表公司”)与上海银行签订了合同,运用闲置自有资金1800万元向上海银行购买“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。

一、委托理财基本情况

本次理财产品详细情况如下:

- 1、产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品;
- 2、产品代码:WG17M03039;
- 3、产品类型:货币及债券类理财产品(保本保收益);
- 4、产品期限:91天;
- 5、投资金额:1800万元;
- 6、产品成立日:2017年10月18日;
- 7、名义到期日:2018年1月17日;
- 8、理财收益:参考净收益率为4.25%;

9、公司及仪器仪表公司与上海银行均无关联关系；

10、公司本次使用1800万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的9.78%。

二、主要风险提示及应对措施

公司主要面临的风险包括：

1、信用风险：本理财产品存续期内发生投资标的债务人的信用违约事件，将导致本理财产品的收益降低甚至损失本金；

2、政策风险：本产品仅是针对当前的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失；

3、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；

4、流动性风险：本产品采用到期一次兑付的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额赎回本产品；

5、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益；

6、理财产品不成立风险：如自理财产品募集期至成立日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，上海银行有权宣布本理财产品不成立；

7、再投资风险：上海银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

8、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；

9、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的正常运行，导致客户面临本金及收益损失的风险。

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公

公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：

- 1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
- 2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
- 3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
- 4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。

三、对公司日常经营的影响

公司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。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：

| 序号 | 公告编号 | 公告日期 | 投资额 (万元) | 签约方 | 履行情况 | 收益金额 (元) | 资金来源 |
|----|----------|------------|-------------|------|------|-------------|------|
| 1 | 2016-046 | 2016.10.29 | 900 | 浦发银行 | 已到期 | 62,300 | 自有资金 |
| 2 | 2016-053 | 2016.12.1 | 800 | 浦发银行 | 已到期 | 61,000 | 自有资金 |
| 3 | 2016-053 | 2016.12.1 | 1800 | 上海银行 | 已到期 | 143,605.48 | 自有资金 |
| 4 | 2016-063 | 2016.12.28 | 500 | 浦发银行 | 已到期 | 77,069.44 | 自有资金 |
| 5 | 2017-003 | 2017.2.10 | 900 | 浦发银行 | 已到期 | 79,625 | 自有资金 |
| 6 | 2017-005 | 2017.3.7 | 800 | 浦发银行 | 已到期 | 71,200 | 自有资金 |
| 7 | 2017-006 | 2017.3.17 | 1800 | 上海银行 | 已到期 | 175,019.18 | 自有资金 |
| 8 | 2017-022 | 2017.5.18 | 900 | 浦发银行 | 已到期 | 87,887.50 | 自有资金 |
| 9 | 2017-024 | 2017.6.7 | 800 | 浦发银行 | 已到期 | 83,066.67 | 自有资金 |
| 10 | 2017-026 | 2017.6.28 | 500 | 浦发银行 | 已到期 | 51,298.61 | 自有资金 |
| 11 | 2017-028 | 2017.7.7 | 1800 | 上海银行 | 已到期 | 199,114.52 | 自有资金 |
| 12 | 2017-031 | 2017.8.17 | 900 | 浦发银行 | 履行中 | --- | 自有资金 |
| 13 | 2017-039 | 2017.9.7 | 800 | 浦发银行 | 履行中 | --- | 自有资金 |
| 14 | 2017-044 | 2017.9.29 | 500 | 浦发银行 | 履行中 | --- | 自有资金 |
| 15 | 2017-045 | 2017.10.17 | 1800 | 上海银行 | 履行中 | --- | 自有资金 |

五、备查文件

- 1、理财产品协议书；

2、理财产品风险揭示书及产品说明书。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十七日