

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2017-046

哈尔滨威帝电子股份有限公司

委托理财公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 2,000 万元；人民币 6,000 万元
- 委托理财投资类型：保证收益型理财产品
- 委托理财期限：90 天；180 天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）于 2017 年 11 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发银行”）签署“利多多对公结构性存款固定持有期产品合同”的相关协议。公司指定浦发银行委托理财，金额为人民币 2,000 万元和人民币 6,000 万元。委托理财起息日为 2017 年 11 月 2 日，期限为 90 天和 180 天。本次委托理财不构成关联交易行为。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司于 2017 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次委托理财的主体为上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行，与公司

不存在产权、人员等关系。委托理财的主体具有良好的交易履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

(一) 基本说明

1、利多多对公结构性存款固定持有期产品合同

(1) 产品全称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期

(2) 产品简称：公司固定持有期 JG902 期

(3) 产品代码：1101168902

(4) 产品类型：结构性存款

(5) 保本类型：保证收益型

(6) 币种：人民币

(7) 金额：2,000万元

(8) 产品收益率：4.15%/年

(9) 投资期限：90天

(10) 产品收益起算日：2017年11月2日

(11) 产品到期日：2018年1月31日

(12) 资金来源：闲置募集资金

2、利多多对公结构性存款固定持有期产品合同

(1) 产品全称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期

(2) 产品简称：公司固定持有期 JG903 期

(3) 产品代码：1101168903

(4) 产品类型：结构性存款

(5) 保本类型：保证收益型

(6) 币种：人民币

(7) 金额：6,000万元

(8) 产品收益率：4.20%/年

(9) 投资期限：180天

(10) 产品收益起算日：2017年11月2日

(11) 产品到期日：2018年5月1日

(12) 资金来源：闲置募集资金

(二) 产品说明

本委托理财产品为人民币保证收益型产品。产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

(三) 风险控制分析

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，对委托理财严格把关，谨慎决策，公司正建立相应的管理制度流程以防控风险。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

(四) 独立董事意见

根据公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次委托理财在授权金额范围内，独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 8,000 万元。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2017年11月1日