

宇环数控机床股份有限公司

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于 2017 年 11 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2017 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

近日，公司与下列银行签署了结构性存款协议书，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、现金管理事项进展

2017 年 12 月 15 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：

- （一）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG2109 期
- （二）产品编号：1101171409
- （三）产品类型：保证收益型
- （四）收益起算日：2017 年 12 月 18 日
- （五）到期日：2018 年 3 月 19 日
- （六）预期年化收益率：4.60%
- （七）投资金额：3,500 万元

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

（一）投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金 usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况

公司使用闲置自有资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 10,000 万元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可滚动使用。截至本公告日，公司在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的理财产品累计金额为 3,500 万元（含本次公告金额）。截止本公告日，公司使用自有资金购买的所有理财产品均未到期。

七、备查文件

（一）相关结构性存款合同。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 19 日