

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2018-001

## 江苏新日电动车股份有限公司 委托理财进展公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“中信银行”）
- 委托理财金额：人民币 29,450 万元
- 委托理财投资类型：非保本浮动收益型，开放型
- 委托理财期限：不超过 12 个月

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 8 次会议、第四届监事会第 8 次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，使用金额不超过人民币 6 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于利用公司闲置资金委托理财的公告》（编号：2017-008）。

### 一、委托理财概述

#### （一）本次使用自有闲置资金购买理财产品情况

公司于 2018 年 1 月 4 日以自有闲置资金人民币 24,000 万元和 5,450 万元分别购买了中信银行中信理财之共赢稳健周期 63 天理财产品和中信银行中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品，本次委托理财不构成关联交易。

公司本次购买理财产品的具体情况如下：

交易对方	产品名称	产品风险等级	投资规模	起息日	持有时间	测算最高年化收益率
中信银行	中信银行中信理财之共赢稳健周期63天理财产品	PR2级（稳健型，黄色）	24,000万元人民币	2018年1月5日	63天	4.8%
中信银行	中信银行中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	PR2级（稳健型，黄色）	5,450万元人民币	2018年1月4日	无名义存续期限	3.5%

## （二）使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况

本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品尚未到期的情况如下：

交易对方	产品名称	产品风险等级	投资规模	起息日	持有时间	测算最高年化收益率
中信银行	中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品	PR2级（稳健型，黄色）	22,000万元人民币	2017年12月25日	91天	5.15%

## （三）使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况

本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品已到期收回的情况如下：

交易对方	产品名称	产品风险等级	投资规模	到期日	测算最高年化收益率	获得收益
中信银行	中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品	PR2级（稳健型，黄色）	10,000万元人民币	2017年9月4日	4.60%	114.68万元人民币

招商银行	日益月鑫90090	R2稳健型	500万元 人民币	2017年10 月16日	4.70%	5.68万元 人民币
中信银行	中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品	PR2级（稳 健型，黄色）	15,000万 元人民币	2017年10 月26日	5.00%	186.99万 元人民币
中信银行	中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品	PR2级（稳 健型，黄色）	8,000万 元人民币	2017年11 月14日	4.90%	97.73万 元人民币
中信银行	中信理财之共赢 稳健天天快车A款 人民币理财产品	PR2级（稳 健型，黄色）	7,000万 元人民币	2017年11 月15日	3.60%	110.93万 元人民币
中信银行	中信理财之共赢 稳健天天快车A款 人民币理财产品	PR2级（稳 健型，黄色）	14,000万 元人民币	2017年11 月15日	3.50%	25.86万 元人民币
中信银行	中信理财之共赢 稳健周期182天 （尊享）理财产品	PR2级（稳 健型，黄色）	13,000万 元人民币	2017年12 月4日	4.60%	304.66万 元人民币
中信银行	中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品	PR2级（稳 健型，黄色）	16,000万 元人民币	2017年12 月6日	4.90%	195.46万 元人民币
中信银行	中信理财之共赢 稳健周期35天理 财产品	PR2级（稳 健型，黄色）	22,000万 元人民币	2017年12 月21日	4.5%	94.93万 元人民币
招商银行	淬金池7002	R2 稳健型	450万元 人民币	2018年1 月4日	3.60%	7.98万元 人民币
中信银行	中信理财之共赢 稳健天天快车A款 人民币理财产品	PR2级（稳 健型，黄色）	13,000万 元人民币	2018年1 月4日	3.50%	37.40万 元人民币

中信银行	中信理财之共赢 稳健天天快车A款 人民币理财产品	PR2 级（稳 健型，黄色）	16,000万 元人民币	2018 年 1 月 4 日	3.50%	42.96 万 元人民币
------	--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------	-----------------

注：2018 年 1 月 4 日赎回人民币 29,000 万元理财产品的收益为银行测算收益，实际收益以公司到账金额为准。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与中信银行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本说明

公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

### （二）敏感性分析

公司利用闲置资金委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的投资收益，从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前提，用于短期理财，不会对公司现金流带来不利影响。

### （三）风险控制分析

公司购买理财产品，以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

### （四）独立董事意见

根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》，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，公司使用自有闲置资金进行委托理财的余额为 8,550 万元。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2018年1月5日