

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2018-001

江苏云意电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议及 2017 年 2 月 15 日召开的 2016 年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，上述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议及 2017 年 5 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，增加使用人民币 30,000 万元额度用于购买短期保本理财产品，即公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度增加至 60,000 万元人民币，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日、5 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

现将公司近日使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

单位：万元

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	资金来源	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率
1	中融国际信托有限公司	不存在关联关系	中融-君瑞 14 号集合资金信托计划	集合资金信托计划	自有资金	10,000	2018 年 1 月 4 日	2019 年 1 月 4 日	7.36%
2	莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 352 期	保本浮动收益型	募集资金	4,000	2018 年 1 月 4 日	2018 年 6 月 27 日	5.00%
3	海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 85 天期第 3 号	本金保障型	募集资金	890	2018 年 1 月 4 日	2018 年 3 月 29 日	4.90%
4	海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 174 天期第 1 号	本金保障型	募集资金	1,500	2018 年 1 月 5 日	2018 年 6 月 27 日	5.35%
5	海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 174 天期第 2 号	本金保障型	募集资金	4,500	2018 年 1 月 5 日	2018 年 6 月 27 日	5.35%
6	海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 35 天期第 756 号	本金保障型	募集资金	1,000	2018 年 1 月 5 日	2018 年 2 月 8 日	4.60%

二、投资风险及风险应对措施

1、投资风险揭示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于集合资金信托产品，可能存在受托人所揭示的政策风险、市场风险、信用风险、借款人经营风险、担保风险、信息传递风险、流动性风险及其他风险等信托产品常见风险。

公司使用闲置募集资金认购的理财产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、信用风险、信息传递风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、风险应对措施

根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度，针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：

(1) 公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案，由公司总经理负责

组织实施，并严格遵循审议通过的方案，履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人审核，公司总经理批准后方可实施。

（2）公司进行委托理财，应当与受托方签订书面协议，明确投资理财的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容，必要时要求对方提供担保。

（3）在委托理财业务存续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况，公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。

（4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、账外投资。

（5）公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查，督促相关财务人员及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

（6）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。

（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析判断，按照有关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的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，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平。

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，不影响公司募投项目的正常开展，并有效控制风险及确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司对闲置募

集资金的使用效率，获取良好的投资效益，符合公司全体股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	广发证券收益凭证-“收益宝1号”	5,000	2017年2月14日	2017年5月15日	本金保障型	5,000	49.86
兴业银行股份有限公司	不存在关联关系	兴业银行“金雪球”2017年第5期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品D	3,100	2017年2月16日	2017年4月17日	本金保障型	3,100	20.89
新纪元期货股份有限公司	不存在关联关系	新纪元季诺2号单一资产管理计划	6,000	2017年3月23日	2017年6月22日	资产管理计划	6,000	120.99
兴业银行股份有限公司	不存在关联关系	兴业银行企业金融结构性存款产品（封闭式）	10,000	2017年3月31日	2017年4月14日	保本浮动收益型	10,000	14.19
莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈248期	3,000	2017年4月13日	2017年7月18日	保本浮动收益型	3,000	33.14
莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈249期	10,000	2017年4月13日	2017年10月17日	保本浮动收益型	10,000	230.50
莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈249期	20,000	2017年4月13日	2017年10月17日	保本浮动收益型	20,000	461.10
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版258天期第1号	5,600	2017年4月13日	2017年12月26日	本金保障型	5,600	174.17
中国光大银行股份有限公司	不存在关联关系	2017年对公结构性存款统发第五十六期产品3	1,000	2017年4月17日	2017年7月17日	本金保障型	1,000	10.02
中国民生银行股份有限公司	不存在关联关系	中国民生银行综合财富管理服务产品	5,300	2017年4月19日	2017年7月19日	本金保障型	5,300	56.94
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第41号	3,100	2017年4月20日	2017年10月18日	本金保障型	3100	68.10
上海鼎锋弘人资产管理有限公司	不存在关联关系	弘人5号私募投资基金	10,000	2017年4月27日	2017年10月31日	契约型基金	10,000	51.70
兴业银行股份有限公司	不存在关联关系	兴业银行“金雪球”2017年第16期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品I款	5,000	2017年5月18日	2017年11月8日	保本浮动收益型	5,000	109.64

兴业银行股份有限公司	不存在 关联关系	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	1,400	2017年5月23日	2017年6月23日	保本 开放型	1,400	4.94
新纪元期货股份有限公司	不存在 关联关系	新纪元春华秋实1号单一资产管理计划	6,000	2017年6月23日	2017年12月22日	资产管理 计划	6,000	264.87
广发证券资产管理(广东)有限公司	不存在 关联关系	广发多添富3号集合资产管理计划	5,000	2017年7月3日	2017年12月27日	集合资产 管理计划	5,000	139.32
中国光大银行股份有限公司	不存在 关联关系	2017年对公结构性存款统发第七十六期产品3	1,400	2017年7月19日	2017年9月19日	本金 保障型	1,400	9.81
中国民生银行股份有限公司	不存在 关联关系	中国民生银行综合财富管理服务产品	3,250	2017年7月21日	2017年9月12日	本金 保障型	3,250	22.49
中国民生银行股份有限公司	不存在 关联关系	中国民生银行综合财富管理服务产品	3,000	2017年7月21日	2017年10月26日	本金 保障型	3,000	37.99
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈282期	3,000	2017年7月21日	2017年11月7日	保本 浮动收 益型	3,000	41.66
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈292期	500	2017年7月28日	2017年9月19日	保本 浮动收 益型	500	2.98
兴业银行股份有限公司	不存在 关联关系	兴业银行“金雪球”2017年第27期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品B款	3,300	2017年9月13日	2017年11月13日	保本 浮动收 益型	3,300	25.92
中国光大银行股份有限公司	不存在 关联关系	2017年对公结构性存款统发第一零五期产品1	1,000	2017年9月25日	2017年10月25日	本金 保障型	1,000	3.17
上海国泰君安证券资产管理有限公司	不存在 关联关系	国泰君安君享通宝151号集合资产管理计划	4,000	2017年9月28日	2018年9月28日	集合资产 管理计划	未到期	未到期
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第61号	3,168	2017年10月20日	2018年4月19日	本金 保障型	未到期	未到期
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈325期	28,000	2017年10月20日	2018年3月20日	保本 浮动收 益型	未到期	未到期
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈326期	2,500	2017年10月20日	2018年1月23日	保本 浮动收 益型	未到期	未到期
新纪元期货股份有限公司	不存在 关联关系	新纪元春华秋实3号单一资产管理计划	7,000	2017年10月31日	2018年5月9日	资产管 理计划	未到期	未到期

中国民生银行股份有限公司	不存在 关联关系	中国民生银行综合财富管理服务产品	3,000	2017年11月1日	2018年8月1日	本金保障型	未到期	未到期
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 325 期	3,500	2017年11月14日	2017年12月26日	保本浮动收益型	3,500	17.32
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 44 天期第 1 号	5,100	2017年11月14日	2017年12月27日	本金保障型	5,100	25.82
国泰君安证券股份有限公司	不存在 关联关系	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 252 期收益凭证	3,100	2017年11月15日	2017年12月28日	本金保障型	3,100	16.16
中融国际信托有限公司	不存在 关联关系	中融-圆融 1 号集合资金信托计划	4,000	2017年11月15日	2018年4月16日	集合资金信托计划	未到期	未到期

五、备查文件

- 1、《莱商银行股份有限公司人民币理财产品协议书-安信盈 352 期》；
- 2、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同-尊享版 85 天期第 3 号》；
- 3、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同-尊享版 174 天期第 1 号》；
- 4、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同-尊享版 174 天期第 2 号》；
- 5、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同-普通版 35 天期第 756 号》；
- 6、《中融-君瑞 14 号集合资金信托计划信托合同》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一八年一月六日