

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于使用自有闲置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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币 17,000 万元的理财产品，详细情况请见公司于 2017 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网的 2017-006 号公告）。

2017 年 3 月 5 日和 2017 年 3 月 28 日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度调增为不超过人民币 30,000 万元，详细情况请见公司分别于 2017 年 3 月 6 日、2017 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的 2017-029、2017-034 号公告。

2017 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币 10,000 万元的理财产品，详细情况请见公司于 2017 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的 2017-047 号公告。

2017 年 6 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币 7,000 万元的理财产品，详细情况请见公司于 2017 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网的 2017-075 号公告。

2017 年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币 4,000 万元的理财产品，详细情况请见公司于 2017 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网的 2017-089 号公告。

2017年9月19日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币14,000万元的理财产品，详细情况请见公司于2017年9月21日披露于巨潮资讯网的2017-100号公告。

综上所述，公司使用自有闲置资金购买理财产品总授权额度为6.5亿元，其中的3亿元已经2017年第二次临时股东大会审议通过，余下的3.5亿元分别经第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。

近日，本公司使用自有闲置资金购买了理财产品，具体情况如下：

一、自有闲置资金购买理财产品主要情况

（一）购买理财产品基本情况

- 1、受托方名称：中国民生银行广州白云支行
- 2、产品名称：非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享04款（特）（代码：FGAB16011B）
- 3、投资金额：5,000万元（人民币）
- 4、起止日期：2018年1月18日-2018年2月22日
- 5、风险级别：较低风险
- 6、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类
- 7、预计年化收益率：5.15%
- 8、资金类型：自有资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

（二）风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会/股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务的开展。同时，通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品情况

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 投资金额 | 起止日期 | 风险评级 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 资金类型 |
|----|--------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------|------------------|---------|------|
| 1 | 中国民生银行广州分行 | 中国民生银行综合财富管理服务业务（2017第699期）(对公) | 4,500万元 | 2017年7月5日-2018年4月5日 | 低风险 | 保本并获得高于同期定期存款的收益 | 5.45% | 自有资金 |
| 2 | 中国民生银行广州白云支行 | 非凡资产管理126天增利第303期对公02款 | 3,000万元 | 2017年9月21日-2018年1月25日 | 较低风险 | 非保本浮动收益型 | 4.85% | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------|------------------------|-------------------------|------------------|-------|------|
| 3 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 中国民生银行综合财富管理服务（产品代码：FGDA17108P） | 2,000万元 | 2017年9月30日-2018年3月29日 | 低风险 | 保本并获得高于同期定期存款的收益 | 5.10% | 自有资金 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 中国民生银行综合财富管理服务（产品代码：FGDA17117P） | 10,000万元 | 2017年10月11日-2018年5月10日 | 低风险 | 保本并获得高于同期定期存款的收益 | 5.30% | 自有资金 |
| 5 | 中国民生银行广州白云支行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享06款 | 5,000万元 | 2017年12月14日-2018年2月22日 | 较低风险 | 非保本浮动收益型 | 5.10% | 自有资金 |
| 6 | 兴业银行广州开发区支行 | 兴业银行“金雪球-悦”非保本开放式人民币理财产品（3M） | 3,000万元 | 2017年12月21日-2018年3月21日 | 较低风险 | 非保本开放式 | 5.30% | 自有资金 |
| 7 | 中国银行广州中海誉城支行 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列【A18022-6】期 | 7,000万元 | 2018年1月8日-2018年2月26日 | 中低风险 | 非保本浮动收益型 | 5.00% | 自有资金 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金系列公司（63天）A款理财计划（产品代码：98063） | 10,000万元 | 2018年1月12日-2018年3月16日 | R2 稳健性 （招商银行内部评级） | 非保本浮动收益型 | 5.10% | 自有资金 |
| 9 | 中国民生银行广州白云支行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享04款（特）（代码：FGAB16011B） | 5,000万元 | 2018年1月18日-2018年2月22日 | 较低风险 | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 5.15% | 自有资金 |

截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计49,500万元。

六、备查文件

1、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2018年1月20日