

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2018007

浙江百达精工股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”）为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该18,000.00万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2017年11月15日，公司以闲置募集资金4,000万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财共赢3号保本型2017年第25期A款理财产品，产品代码为7025BBXA，产品类型为本保浮动收益类，预期年化收益率3.7%，产品到期时间为2018年01月17日。具体内容给详见2017年11月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-027）。公司已于2018年01月18日到期赎回上述到期理财产品，本金4,000万元，并收到理财收益247,342.47元。

截止本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	理财起始日	理财到期日	预期年华收益率	实际收回理财收益（元）

1	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益类	2,000	2017年8月11日	2017年9月12日	持有28天以上 3.1%	50,958.90
2	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	“本利丰.34天”人民币理财产品	保本保证收益型	1,000	2017年8月14日	2017年9月18日	3.2%	29,808.22
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益类	2,000	2017年9月13日	2017年10月16日	持有28天以上 3.1%	56,054.79
4	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙·本利丰	保本保证收益型	2,000	2017年8月14日	2017年11月2日	3.65%	156,000.00
5	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益类	5,000	2017年8月11日	2017年11月13日	3.5%	441,095.89
6	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本型“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益类	1,000	2017年11月15日	2017年12月13日	持有28天以上 3.1%	23,780.82
7	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙·本利丰	保本保证收益型	1,000	2017年9月27日 (起息日)	2017年12月14日	4.05%	86,547.95
8	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢3号保本型	保本浮动收益	4,000	2017年11月17日	2018年01月17日	3.7%	247,342.47

		行	2017 年 第 25期A款	类		日	日		
--	--	---	-------------------	---	--	---	---	--	--

二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况

2018年1月23日，公司继续使用已赎回的募集资金4,000万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品，具体情况如下：

产品名称	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
产品代码	SXEDXBBX	SXEDXBBX
产品类型	保本浮动收益类	保本浮动收益类
认购金额	1,000万元	3,000万元
产品期限	无固定期限	无固定期限
产品起始日	2018年01月23日	2018年01月23日
产品预约赎回日	2018年02月26日	2018年03月27日
预期年化收益率	持有28天至62天3.8%	持有63天至91天3.9%
关联关系说明	公司与中国工商银行台州开发区支行无关联关系	

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为13,100万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额（万元）	产品期限	预期年化收益率
1	全资子公司百达电器	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	CNYAQKFTP0	保证收益型	2,000	6个月	3.80%
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有180天以上 3.6%
3	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	CNB00136	保本保息	3,000	181天	保底利率1.55% 浮动利率0.00%-2.60%
4	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙·本利丰	BF171104	保本保证收益型	1,200	118天	4.05%
5	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙·本利丰	BF171130	保本保证收益型	900	214天	4.15%
6	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	1,000	无固定期限	持有28天至62天 3.8%

7	公司	中国工商银行 台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	3,000	无固定期限	持有63天至91天 3.9%
---	----	-------------------	------------------------------	----------	---------	-------	-------	-------------------

六、备查文件

- 1、中国工商银行法人理财到期网上银行电子回单
- 2、中国工商银行法人理财业务申请书

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年01月24日