

思源电气股份有限公司

关于利用闲置自有资金开展低风险投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》，具体内容详见2016年10月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2016-039号《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告》。

依据该决议，公司在2017年7月18日至2018年1月23日期间使用闲置资金进行低风险投资理财的相关事宜说明如下：

一、公司投资理财产品的品种

公司低风险投资理财品种主要为：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。

上述理财产品可能存在签约银行所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

二、风险应对措施

2.1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2.2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

2.3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

2.4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2.5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

三、对公司的影响

3.1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

3.2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

3.3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

3.4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

3.5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

四、公司投资理财具体情况说明

4.1、截至2018年1月23日公司委托理财情况

单位：万元

1、在2017年7月18日至2018年1月23日期间收回本息的理财产品：							
受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	预计收益	备注
海通证券	本金保障型	3,000	2016年8月2日	2017年8月2日	双方协定确认利率	135.00	已收回本息
工商银行	本金保障型	6,000	2017年4月6日	2017年9月21日	双方协定确认利率	117.37	已收回本息
广发银行	本金保障型	10,000	2017年6月28日	2017年9月26日	双方协定确认利率	109.73	已收回本息
南京银行	低风险	8,000	2017年4月5日	2017年9月29日	双方协定确认利率	176.52	已收回本息
广发银行	本金保障型	5,000	2017年7月7日	2017年10月9日	双方协定确认利率	55.24	已收回本息
中国银行	本金保障型	1,000	2017年4月27日	2017年10月19日	双方协定确认利率	21.58	已收回本息
南京银行	低风险	10,000	2017年4月17日	2017年12月15日	双方协定确认利率	301.67	已收回本息
南京银行	低风险	3,000	2017年6月1日	2017年12月22日	双方协定确认利率	77.13	已收回本息
南京银行	低风险	5,000	2017年7月3日	2017年12月22日	双方协定确认利率	114.27	已收回本息
合计		51,000				1,108.51	
2、在2017年7月18日至2017年1月23日期间延续到期末仍未到期的理财产品： 无							

3、在 2017 年 7 月 18 日至 2018 年 1 月 23 日期间新增未到期的理财产品：

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	预计收益	备注
海通证券	本金保障型	5,000	2017年8月3日	2018年8月3日	双方协定确认利率	250.00	未到期
广发银行	本金保障型	5,000	2017年10月9日	2018年4月4日	双方协定确认利率	107.90	未到期
工商银行	本金保障型	5,000	2017年10月9日	2018年3月26日	双方协定确认利率	107.01	未到期
南京银行	低风险	10,000	2017年11月13日	2018年11月29日	双方协定确认利率	521.92	未到期
工商银行	本金保障型	3,000	2017年12月7日	2018年5月24日	双方协定确认利率	64.90	未到期
上海农商银行	本金保障型	5,000	2017年12月14日	2018年6月14日	双方协定确认利率	114.68	未到期
工商银行	低风险	5,000	2017年12月20日	2018年9月18日	双方协定确认利率	175.12	未到期
南京银行	低风险	5,000	2017年12月22日	2018年3月29日	双方协定确认利率	65.11	未到期
南京银行	低风险	8,000	2017年12月22日	2018年4月27日	双方协定确认利率	135.32	未到期
合计		51,000				1,541.96	

在2017年7月18日至2018年1月23间，公司回收理财资金合计有51,000万元，获得投资收益共计有1,108.51万元，符合预期，未出现逾期未收回的本金和收益。在期间新增未到期理财计划共9项，委托理财金额合计有51,000万元。

4.2、截至2018年1月23日货币基金持有情况

单位：万元

受托人名称	产品类型	基金持仓余额	实际损益金额	备注
招商基金管理有限公司	货币基金	30,758.90	560.47	
合计		30,758.90	560.47	

4.3、其他说明

截至2018年1月23日期末，公司投资理财合计金额为81,758.90万元，未超出公司董事会《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》的授权范围。

上述各理财计划的受托人或货币基金的各委托人与公司均无关联关系，不存在关联交易。

上述投资所使用的资金均为公司闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，且有利于提高闲置资金的收益。

五、备查文件

公司购买银行理财产品签订的合同、产品风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日