

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于理财产品赎回及继续购买的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托理财履行情况

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日与中信银行股份有限公司唐山分行签订了委托理财合同，使用人民币1亿元购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。详见2018年2月13日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-017）。

2018年2月27日，公司赎回上述理财产品，银行如期如约支付公司理财本金1亿元及理财收益125,342.47元。

二、本次投资理财基本情况概述

1、鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

2、公司于2018年2月27日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订理财产品购买合同，合计使用人民币1亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款人民币理财产品。

3、公司于2017年12月26日召开的第四届董事会第五次会议以及2018年1月11日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》，同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过4.5亿元自有资金投资理财、使用不超过3.5亿元自有资金进行委托贷款业务，有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。详见2017年12月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》（公告编号：2017-079）。

4、投资理财主体的基本情况

投资理财的主体为交通银行股份有限公司秦皇岛分行，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易对方（受托方）情况介绍

名称：交通银行股份有限公司秦皇岛分行

类型：股份有限公司分公司

住所：秦皇岛市海港区文化路174号

负责人：王卫东

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

四、理财产品资金投向介绍

1、投资范围

固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；
货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

2、投资比例

固定收益类资产投资比例为0-50%，货币市场类资产投资比例为40%-100%，其余投资品种投资比例不超过30%。

五、理财产品合同主要内容

产品名称：“蕴通财富·日增利” S款

理财产品代码：0191120108

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：极低风险产品

产品申购日：2018年2月27日

产品收益率：1.80%—3.15%

申购金额：1亿元

六、理财产品风险情况

1、本理财产品为保本浮动收益型产品，保证理财本金，不保证理财收益。本理财产品有风险，应充分认识风险，谨慎投资，包括但不限于以下风险：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。

2、采取的风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(2) 公司股东会授权经营管理层负责审批额度内的投资相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

(3) 财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(4) 实行岗位分离操作，投资业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

(5) 公司内部审计部门负责对公司投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，对可能存在的风险进行评价，按月、按季度定期向审计委员会汇报。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期各项投资及损益情况。

七、公司累计投资理财的余额及占最近一期经审计净资产的比例

截至本公告日，公司累计投资理财产品的余额为1亿元，占公司2017年末经审计净资产的7.94%。

投资理财产品明细如下：

受托机构	是否关联交易	产品名称	产品类型	委托金额 (万元)	起始日期	终止日期
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	蕴通财富·日 增利S款	保本浮动收益 型	10,000	2018年2月27日	开放式，无固定期限
合计				10,000		

八、备查文件

- 1、关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告；
- 2、交通银行理财产品合同。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年3月1日