

华意压缩机股份有限公司 董事会关于 2017 年证券投资情况的专项说明

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。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将公司 2017 年度证券投资情况说明如下：

一、公司报告期末证券持有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金认购保本型理财产品未到期余额 27,800 万元，以暂时闲置配股募集资金认购保本型理财产品未到期余额 55,000 万元，以闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品未到期余额 68,000 万元。本公司未持有其它上市公司股票和基金、债券及理财等。

二、报告期内证券投资情况

公司董事会对公司 2017 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

（一）投资事项审议批准情况

根据公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用）。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用部分自有闲置资金不超过 15 亿元（该额度为动

态余额，可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。

根据公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议和 2017 年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 5.5 亿元（该额度可以滚动使用）。

（二）2017 年度公司证券投资情况

2017 年度公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金购买保本型理财产品已到期理财产品 13 笔，共 11.38 亿元，获得收益 1,284.79 万元，明细如下：

序号	理财产品	认购日期	到期日	金额（元）	收益（元）
1	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	2016 年 12 月 30 日	2017 年 12 月 22 日	17,000,000	447,975.34
2	招商银行安享员企 VIP20161229054409373 9 号理财	2016 年 12 月 30 日	2017 年 2 月 28 日	20,000,000	150,000.00
3	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 80 期”理财计划	2016 年 12 月 22 日	2017 年 1 月 24 日	100,000,000	403,287.67
4	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 81 期”理财计划	2016 年 12 月 22 日	2017 年 2 月 28 日	100,000,000	826,027.40
5	招商银行安享员企 VIP20161229054546646 号理财	2016 年 12 月 30 日	2017 年 2 月 28 日	60,000,000	450,000.00
6	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财 2017 第 3 期 D 款	2017 年 1 月 25 日	2017 年 4 月 25 日	95,000,000	936,986.3
7	交通银行“蕴通财富日增利 92 天”	2017 年 3 月 1 日	2017 年 6 月 2 日	180,000,000	2,041,643.84
8	交通银行“蕴通财富日增利 90 天”	2017 年 6 月 6 日	2017 年 9 月 5 日	180,000,000	2,063,835.62

9	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品2017年第27期”理财计划(115天)	2017年4月27日	2017年8月21日	97,000,000	1,344,712.33
10	交通银行“蕴通财富·日增利126天”人民币理财	2017年8月22日	2017年12月27日	95,000,000	1,541,342.47
11	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2017年8月22日	2017年10月12日	4,000,000	28,024.66
12	国泰君安君柜宝一号2017年第165期收益凭证	2017年9月6日	2017年12月27日	100,000,000	1,444,520.55
13	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品2017年第107期”理财计划(102天)	2017年9月7日	2017年12月19日	90,000,000	1,169,506.85
合 计				1,138,000,000	12,847,863.03

截止本报告期末，公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为 27,800 万元。明细如下：

序号	理财产品	认购日期	到期日	金额(元)	预期收益率
1	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2016年12月31日	长期	3,000,000	1.9%-3.3%
2	东亚银行结构性理财(186天)人民币理财	2017年12月22日	2018年6月26日	80,000,000	5.2%
3	国泰君安君柜宝一号2017年第383期收益凭证	2017年12月28日	2018年3月27日	195,000,000	5.25%
合 计				278,000,000	

2017 年度公司以暂时闲置配股募集资金购买保本型理财产品已到期理财产品 10 笔，共 11 亿元，获得收益 1,267.25 万元，明细如下：

序号	理财产品	认购日期	到期日	金额(元)	收益(元)
1	交通银行“蕴通财富·日增利50天”人民币理财	2017年6月27日	2017年8月17日	200,000,000	1,315,068.49
2	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品2017年第61期”理财计划(34天)	2017年6月27日	2017年8月3日	200,000,000	912,876.71

3	东亚银行结构性理财（91天）人民币理财	2017年6月28日	2017年9月27日	100,000,000	1,213,333.33
4	国泰君安君柜宝一号2017年第83期收益凭证	2017年6月28日	2017年8月28日	50,000,000	413,630.14
5	东亚银行结构性理财（145天）人民币理财	2017年8月4日	2017年12月27日	200,000,000	3,665,277.78
6	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品2017年第96期”理财计划（125天）	2017年8月17日	2017年12月21日	100,000,000	1,609,589.04
7	交通银行“蕴通财富·日增利126天”人民币理财	2017年8月22日	2017年12月27日	100,000,000	1,622,465.75
8	国泰君安君柜宝一号2017年第149期收益凭证	2017年8月29日	2017年12月27日	50,000,000	766,164.38
9	东亚银行结构性理财（90天）人民币理财	2017年9月28日	2017年12月27日	50,000,000	575,000.00
10	国泰君安君柜宝一号2017年第202期收益凭证	2017年9月28日	2017年12月27日	50,000,000	579,109.59
合 计				1,100,000,000	12,672,515.21

截止本报告期末，公司以暂时闲置配股募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为 55,000 万元。明细如下：

序号	理财产品	认购日期	到期日	金额（元）	预期收益率
1	东亚银行结构性理财（186天）人民币理财	2017年12月22日	2018年6月26日	100,000,000	5.2%
2	国泰君安君柜宝一号2017年第383期收益凭证	2017年12月28日	2018年3月27日	50,000,000	5.25%
3	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品2017年第164期”理财计划（180天）	2017年12月28日	2018年6月27日	400,000,000	5.2%
合 计				550,000,000	

2017 年度公司及下属子公司以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财产品 37 笔，共 240,978.47 万元，获得收益 1,638.41 万元，明细如下：

序号	理财产品	认购日期	到期日	金额（元）	收益（元）
----	------	------	-----	-------	-------

1	中银保本理财-外币按期开放【USDAQKFTPO】	2016 年 11 月 14 日	2017 年 1 月 3 日	27,076,692.30	12,729.95
2	招商银行安享员企VIP201612290542263904号理财	2016 年 12 月 30 日	2017 年 1 月 20 日	20,000,000	52,500.00
3	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 85 期”理财计划	2016 年 12 月 30 日	2017 年 2 月 13 日	60,000,000	332,876.71
4	建设银行“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财	2016 年 12 月 30 日	2017 年 2 月 10 日	50,000,000	135,821.92
5	中信银行“信赢系列步步高升 4 号”保本型理财	2016 年 3 月 28 日	2017 年 2 月 3 日	50,000,000	3,868,575.33
6	中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品	2016 年 6 月 16 日	2017 年 2 月 9 日	50,000,000	
7	中信银行“信赢系列步步高升 4 号”保本型理财	2016 年 4 月 26 日	2017 年 2 月 9 日	80,000,000	
8	“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 24 期	2016 年 6 月 23 日	2017 年 4 月 11 日	50,000,000	1,335,410.96
9	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	2016 年 7 月 29 日	2017 年 1 月 18 日	50,000,000	965,753.43
10	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	2016 年 11 月 10 日	2017 年 1 月 18 日	20,000,000	
11	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	2016 年 11 月 11 日	2017 年 1 月 18 日	30,000,000	
12	乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 6 期	2016 年 12 月 8 日	2017 年 7 月 12 日	95,000,000	1,931,232.88
13	综合理财(乾元众享保本型人民币理财产品 2016 年第 6 期)	2016 年 12 月 19 日	2017 年 1 月 20 日	100,000,000	335,833.33
14	邮储银行财富“财富月月升”人民币理财（40 天）	2017 年 1 月 13 日	2017 年 2 月 22 日	15,000,000	57,534.05
15	邮储银行财富“财富月月升”人民币理财（91 天）	2017 年 1 月 17 日	2017 年 4 月 17 日	10,000,000	104,465.75
16	九江银行“久赢理财-安富 673 号”人民币理财（61 天）	2017 年 2 月 8 日	2017 年 4 月 11 日	1,000,000	6,517.81
17	设银行“乾元-养颐四方”2016 第 2 期人民币理财（59 天）	2017 年 2 月 10 日	2017 年 4 月 13 日	70,000,000	452,602.74
18	综合理财(乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 2 期)	2017 年 2 月 13 日	2017 年 3 月 17 日	50,000,000	163,611.11

19	蕴通财富 日增利 A 提升 92 天	2017 年 2 月 15 日	2017 年 5 月 23 日	5,000,000	45,369.86
20	交通银行“蕴通财富日增利 90 天”	2017 年 2 月 16 日	2017 年 5 月 18 日	50,000,000	554,794.52
21	建设银行“乾元-特享型”2017 年第 17 期(新资金专享)	2017 年 3 月 23 日	2017 年 5 月 2 日	90,000,000	423,123.29
22	九江银行“久赢理财-安富 728 号”人民币理财(93 天)	2017 年 4 月 18 日	2017 年 7 月 21 日	1,000,000	10,446.58
23	建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2017 年 6 月 1 日	2017 年 6 月 15 日	107,000,000	102,602.74
24	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品”理财计划(34 天)	2017 年 6 月 15 日	2017 年 7 月 20 日	100,000,000	456,438.36
25	国泰君安证券君柜宝一号第 75 期收益凭证	2017 年 6 月 19 日	2017 年 8 月 22 日	50,000,000	414,246.58
26	6 月国债逆回购	2017 年 6 月 1 日	2017 年 6 月 30 日	76,000,000	72,704.74
27	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品”理财计划(60 天)	2017 年 7 月 6 日	2017 年 9 月 5 日	70,000,000	535,068.49
28	7 月国债逆回购	2017 年 7 月 1 日	2017 年 7 月 31 日	100,200,000	96,540.56
29	九江银行“久赢理财-安富 793 号”人民币理财(76 天)	2017 年 7 月 25 日	2017 年 10 月 10 日	1,000,000	9,265.75
30	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品”理财计划(111 天)	2017 年 7 月 27 日	2017 年 11 月 16 日	100,000,000	1,414,109.59
31	8 月国债逆回购	2017 年 8 月 1 日	2017 年 8 月 31 日	342,700,000	193,779.04
32	国泰君安君柜宝一号 2017 年第 132 期收益凭证	2017 年 8 月 16 日	2017 年 12 月 27 日	50,000,000	840,821.92
33	交通银行“蕴通财富·日增利 126 天”人民币理财	2017 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 27 日	5,000,000	81,123.29
34	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 100 期”理财计划(122 天)	2017 年 8 月 24 日	2017 年 12 月 25 日	70,000,000	1,099,671.23
35	9 月国债逆回购	2017 年 9 月 1 日	2017 年 9 月 30 日	11,000,000	7,180.28

36	10月国债逆回购	2017年10月1日	2017年10月31日	150,100,000	209,234.76
37	12月国债逆回购	2017年12月1日	2017年12月31日	202,708,000.00	62,127.06
合 计				2,409,784,692.30	16,384,114.61

截止本报告期末，公司及下属子公司共以闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品尚未到期的余额合计为 68,000 万元。明细如下：

序号	理财产品	认购日期	到期日	金额（元）	预期收益率
1	综合理财（乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 7 期）	2017 年 7 月 28 日	2018 年 2 月 2 日	80,000,000.00	5.15%
2	四川信托“元亨 16 号”信托计划	2017 年 12 月 1 日	2018 年 12 月 1 日	370,000,000.00	6.00%
3	四川信托“元亨 16 号”信托计划	2017 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 15 日	230,000,000.00	6.00%
合计				680,000,000.00	

（三）证券投资事项披露情况

公司证券投资中，以暂时闲置非公开发行股票募集资金投资保本型理财产品审批披露情况详见 2017 年 3 月 17 日和 2017 年 4 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告和 2017 年第一次临时股东大会决议公告；以暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品审批披露情况请分别见 2017 年 6 月 10 日和 2017 年 6 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告和 2017 年第三次临时股东大会决议公告；以闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品审批披露情况详见 2016 年 3 月 23 日和 2016 年 4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告和 2016 年第一次临时股东大会决议公告，对于购买的理财产品公司均按有关规定在《证券时报》和巨潮资讯网及时进行了披露。

三、内控制度执行情况

报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。

四、独立董事就公司 2017 年证券投资的情况发表如下意见

经过核查，我们认为公司 2017 年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《公司授权管理办法》及中国证监会等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规的情况，提高了公司暂时闲置募集资金与自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的第七届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司 2017 年证券投资情况的独立意见

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日