

重庆秦安机电股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展性公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 光大银行重庆分行、光大银行观音桥支行、兴业银行重庆分行、交通银行高新科技支行
- 委托理财金额: 36,000 万元
- 委托理财投资类型: 保本型、保证收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型理财产品

一、委托理财概述

(一) 委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,公司于近日使用人民币 36,000 万元的闲置自有资金,向光大银行重庆分行、光大银行观音桥支行、兴业银行重庆分行、交通银行高新科技支行购买人民币理财产品。本次交易不构成关联交易。

(二) 公司内部需履行的审批程序

2017 年 7 月 7 日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层使用不超过 40,000 万元人民币的自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品,授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。2017 年 12 月 25 日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。董事会追加授权公司经营管理层使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品,单一产品

最长投资期不超过十二个月，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。

以上董事会决议公告及独董意见的详细内容请见公司 2017 年 7 月 8 日与 2017 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的理财产品受托方为光大银行重庆分行、光大银行观音桥支行、兴业银行重庆分行、交通银行高新科技支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本情况说明

2018年3月8日至2018年3月28日，公司分别与光大银行重庆分行、光大银行观音桥支行、兴业银行重庆分行、交通银行高新科技支行签订购买理财产品协议，使用金额为人民币36,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：

受托方	理财产品类型	资金来源	理财产品名称	金额 (万元)	期限	起止日期	预期年化收益率(%)
交通银行重庆高新科技支行	保证收益型	自有资金	“蕴通财富·日增利 180 天”理财产品	6,000	180 天	2018-3-8 起 2018-9-4 止	4.90
光大银行重庆分行	保本型	自有资金	结构性存款	15,000	6 个月	2018-3-20 起 2018-9-20 止	4.70
光大银行观音桥支行	非保本浮动收益型	自有资金	“分段计息活期盈”理财产品	5,000	不固定	2018-3-29 起 实时赎回	分段计息，以光大银行公告为准
光大银行重庆分行	保本型	自有资金	结构性存款	6,000	182 天	2018-3-22 起 2018-9-24 止	4.697
兴业银行重庆分行	保本浮动收益型	自有资金	结构性存款	4,000	30 天	2018-3-28 起 2018-4-27 止	4.48 至 4.52

（二）风险控制分析

本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转。本次购买的为低风险型产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并按相关规定及时披露信息。公司对资金使用情况日常监督；独立董事、监事会有权对资金的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。

（三）独立董事意见

独立董事已就上述事宜发表了同意的独立意见，详见公司2017年7月8日与2017年12月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

四、截至本公告日，公司购买委托理财未到期赎回的金额为 61,000 万元（含本次）。购买理财产品明细如下表：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限	起息日期	到期日期	资金来源	预期年化收益率 (%)
光大银行结构性存款	保本型	7,000	6 个月	2018-1-3	2018-7-3	自有资金	4.62
兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	10,000	170 日	2018-1-3	2018-6-22	自有资金	4.63 至 4.67
民生银行非凡资产管理 72 天安赢第 186 期	保证收益型	2,000	92 天	2018-1-9	2018-4-11	自有资金	4.50
民生银行 2018 年第 15 期综合财富管理服务费理财产品	保本型	6,000	169 天	2018-1-5	2018-6-22	自有资金	5.43
交通银行“蕴通财富·日增利 180 天”理财产品	保证收益型	6,000	180 天	2018-3-8	2018-9-4	自有资金	4.90
光大银行结构性存款	保本型	15,000	6 个月	2018-3-20	2018-9-20	自有资金	4.70
光大银行“分段计息活期盈”理财产品	非保本浮动收益型	5,000	不固定	2018-3-29	实时赎回	自有资金	分段计息，以光大银行公告为准

光大银行结构性存款	保本型	6,000	182 天	2018-3-22	2018-9-24	自有资金	4.697
兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	4,000	30 天	2018-3-28	2018-4-27	自有资金	4.48 至 4.52

五、截至本公告日，公司 2018 年累计委托理财已到期赎回的金额为 32,000 万元。到期赎回理财产品明细如下表：

产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	赎回日期	资金来源	实际收益（元）
光大银行结构性存款	保本型	5,000	2017-12-19	2018-3-19	自有资金	581,250.00
光大银行结构性存款	保本型	10,000	2017-12-20	2018-3-20	自有资金	1,162,500.00
光大银行结构性存款	保本型	6,000	2017-12-22	2018-3-22	自有资金	697,500.00
兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2017-12-26	2018-3-26	自有资金	483,287.67
交通银行“蕴通财富·日增利 91 天”理财产品	保证收益型	7,000	2017-12-27	2018-3-28	自有资金	855,150.68

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日