

杭叉集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告

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。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第五届董事会第十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会。审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过闲置募集资金人民币 6 亿元进行现金管理，并在 6 亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于 2018 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团：第五届董事会第十二次次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《杭叉集团：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：2018-009）及公司于 2018 年 2 月 7 日披露的《杭叉集团：2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。

一、投资理财基本情况

近日，公司购买了宁波银行股份有限公司启盈智能定期理财 16 号产品。具体情况如下：

- 1、产品名称：智能定期理财 16 号。
- 2、产品代码：610016。
- 3、产品类型：保本浮动收益型。
- 4、产品风险等级：低。
- 5、产品年化收益率：4.35%/年。
- 6、产品起息日：2018 年 4 月 3 日。

- 7、产品期限：91 天。
- 8、产品到期日：2018 年 7 月 3 日。
- 9、公司购买产品金额为：3,175 万元。
- 10、资金来源：募集资金。
- 11、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的投资产品为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，能保证投资本金安全。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。同时，公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，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使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、自股东大会审议通过之日起至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）为 4.5855 亿元。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日