

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：广发银行重庆分行、兴业银行重庆分行、民生银行重庆分行、交通银行重庆分行
- 委托理财金额：38,000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型

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，公司于近期使用人民币 38,000 万元的闲置自有资金，向广发银行重庆分行、兴业银行重庆分行、民生银行重庆分行、交通银行重庆分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

2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《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 80,000 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。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 2018 年 12 月 25 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广发银行重庆分行、兴业银行重庆分行、民生银行重庆分行、交通银行重庆分行。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12月26日至2018年12月28日，公司分别与广发银行重庆分行、兴业银行重庆分行、民生银行重庆分行、交通银行重庆分行签订购买理财产品协议，使用金额为人民币38,000万元的闲置自有资金购买理财产品。情况如下：

| 受托方 | 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 |
|--------------|----------------------|-------------|------------|------|------------|-----------|------|---------------|
| 广发银行 重庆分行 | “物华添宝” 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 16,000 | 180天 | 2018/12/26 | 2019/6/24 | 自有资金 | 2.6%或 4.6% |
| 兴业银行 重庆分行 | 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 180天 | 2018/12/26 | 2019/6/24 | 自有资金 | 4.55% |
| 民生银行 重庆分行 | 综合财富管理 服务理财产品 | 保本浮动 收益型 | 6,000 | 182天 | 2018/12/28 | 2019/6/28 | 自有资金 | 4.60% |
| 交通银行 重庆分行 | 蕴通财富定 期型结构性 存款 | 保本浮动 收益型 | 11,000 | 181天 | 2018/12/28 | 2019/6/27 | 自有资金 | 4.60% |

（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。本次购买的为保本型产品，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险因素，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、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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2018年12月25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 62, 000 万元(含本次)。购买理财产品明细如下表:

| 受托方 | 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 重庆冉家 坝支行 | “光银现金 A” 理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 4, 000 | 不固定 | 2018/7/6 | 实时赎回 | 自有 资金 | 以光大 银行公 告为准 |
| 广发银行 重庆分行 | “物华添宝” 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 10, 000 | 121 天 | 2018/11/28 | 2019/3/29 | 自有 资金 | 2. 6%或 4. 55% |
| 广发银行 重庆分行 | “物华添宝” 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 10, 000 | 119 天 | 2018/11/30 | 2019/3/29 | 自有 资金 | 2. 6%或 4. 55% |
| 广发银行 重庆分行 | “物华添宝” 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 16, 000 | 180 天 | 2018/12/26 | 2019/6/24 | 自有 资金 | 2. 6%或 4. 6% |
| 兴业银行 重庆分行 | 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 5, 000 | 180 天 | 2018/12/26 | 2019/6/24 | 自有 资金 | 4. 55% |
| 民生银行 重庆分行 | 综合财富管理 服务理财产品 | 保本浮动 收益型 | 6, 000 | 182 天 | 2018/12/28 | 2019/6/28 | 自有 资金 | 4. 60% |
| 交通银行 重庆分行 | 蕴通财富定期 型结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 11, 000 | 181 天 | 2018/12/28 | 2019/6/27 | 自有 资金 | 4. 60% |

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 156, 000 万元。到期赎回理财产品明细如下表:

| 受托方 | 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) |
|------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| 光大银行重庆 分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5, 000 | 2017/12/19 | 2018/3/19 | 自有 资金 | 581, 250. 00 |
| 光大银行重庆 分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10, 000 | 2017/12/20 | 2018/3/20 | 自有 资金 | 1, 162, 500. 00 |
| 光大银行重庆 分行 | 结构性存款 | 保本型 | 6, 000 | 2017/12/22 | 2018/3/22 | 自有 资金 | 697, 500. 00 |
| 兴业银行重庆 分行 | 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 |
| 交通银行重庆 高新科技支行 | 蕴通财富理 财产品 | 保证收益型 | 7, 000 | 2017/12/27 | 2018/3/28 | 自有 资金 | 855, 150. 68 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|--------|-----------|------------|------|--------------|
| 光大银行重庆分行 | 结构性存款 | 保本型 | 7,000 | 2018/1/3 | 2018/7/3 | 自有资金 | 1,617,000.00 |
| 兴业银行重庆分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018/1/3 | 2018/6/22 | 自有资金 | 2,165,753.42 |
| 民生银行重庆分行 | 非凡资产管理72天安赢第186期 | 保证收益型 | 2,000 | 2018/1/9 | 2018/4/11 | 自有资金 | 226,849.32 |
| 民生银行重庆分行 | 2018年第15期综合财富管理理财产品 | 保本型 | 6,000 | 2018/1/5 | 2018/6/22 | 自有资金 | 1,512,000.00 |
| 交通银行重庆高新科技支行 | “蕴通财富管理理财产品 | 保证收益型 | 6,000 | 2018/3/8 | 2018/9/4 | 自有资金 | 1,449,863.01 |
| 光大银行重庆分行 | 结构性存款 | 保本型 | 15,000 | 2018/3/20 | 2018/9/20 | 自有资金 | 3,525,000.00 |
| 光大银行观音桥支行 | “分段计息活期盈”理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2018/3/29 | 2018/5/25 | 自有资金 | 312,191.77 |
| 光大银行重庆分行 | 结构性存款 | 保本型 | 6,000 | 2018/3/22 | 2018/9/24 | 自有资金 | 1,425,256.67 |
| 兴业银行重庆分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2018/3/28 | 2018/4/27 | 自有资金 | 147,945.21 |
| 兴业银行重庆分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2018/4/28 | 2018/7/30 | 自有资金 | 458,630.14 |
| 民生银行重庆分行 | 2018年第567期综合财富管理理财产品 | 保本型 | 6,000 | 2018/6/26 | 2018/12/26 | 自有资金 | 1,616,500.00 |
| 广发银行重庆分行 | 物华添宝结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018/6/27 | 2018/11/27 | 自有资金 | 2,200,684.93 |
| 广发银行重庆分行 | 物华添宝结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018/7/5 | 2018/11/30 | 自有资金 | 1,654,356.16 |
| 兴业银行重庆分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018/8/14 | 2018/12/26 | 自有资金 | 826,027.4 |
| 交通银行重庆高新科技支行 | “蕴通财富结构性存款112天” | 保本型 | 6,000 | 2018/9/6 | 2018/12/27 | 自有资金 | 791,671.23 |
| 广发银行重庆分行 | 物华添宝结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 2018/9/21 | 2018/12/26 | 自有资金 | 1,487,342.47 |
| 交通银行重庆高新科技支行 | 蕴通财富定期型结构性存款49天 | 保本型 | 6,000 | 2018/9/27 | 2018/11/15 | 自有资金 | 338,301.87 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-----|-------|------------|------------|----------|------------|
| 交通银行重庆 高新科技支行 | 蕴通财富定 期型结构性 存款 | 保本型 | 5,000 | 2018/11/16 | 2018/12/27 | 自有 资金 | 224,657.53 |
|------------------|----------------------|-----|-------|------------|------------|----------|------------|

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日