

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2019-001

江苏云意电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议及 2018 年 4 月 12 日召开的 2017 年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金（含超募）购买理财产品的议案》，上述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金（含超募）进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第三届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 26 日审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在不影响日常经营和资金安全的前提下，增加使用人民币 30,000 万元额度用于购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，即公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至 70,000 万元人民币，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

现将公司近日使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

单位：万元

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率
----	-------	------	------	------	--------	------	------	---------

1	中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-富荣152号集合资金信托计划1期	集合资金信托计划	5,000	2018年12月29日	2019年12月29日	8.50%
2	中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信信托·融创济南万达城特定资产收益权投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,300	2019年1月3日	2020年1月3日	8.60%
3	中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信信托·雅居乐旭辉芜湖雅旭特定资产收益权投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	4,000	2019年1月3日	2019年12月18日	8.60%

二、投资风险及风险应对措施

1、投资风险揭示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于集合资金信托产品，可能存在受托人所揭示的借款人信用风险、市场风险、利率风险、政策风险、保证人履约风险、法律与政策风险、信用风险、市场波动风险、管理风险、经营风险、流动性风险、不可抗力及其他风险等信托产品常见风险。

2、风险应对措施

根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度，针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：

（1）公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案，由公司总经理负责组织实施，并严格遵循审议通过的方案，履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人审核，公司总经理批准后方可实施。

（2）公司进行委托理财，应当与受托方签订书面协议，明确投资理财的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容，必要时要求对方提供担保。

（3）在委托理财业务存续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况，公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。

（4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严

禁出借委托理财账户、账外投资。

(5) 公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查,督促相关财务人员及时进行账务处理,并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,合理预计各项投资可能发生的收益及损失,并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平,应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

(6) 公司独立董事、监事会有权对资金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。

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,对公司委托理财投资信息进行分析 and 判断,按照有关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

2、通过进行适度的理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获取良好的投资效益,增加公司收益,符合公司全体股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司公告日前十二个月购买理财产品的情况详见下表,其中使用闲置募集资金(含超募)购买的理财产品到期后均已赎回并归还至募集资金专用账户。

单位:万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
上海国泰君安证券资产管理有限公司	不存在关联关系	国泰君安君享通宝 151 号集合资产管理计划	4,000	2017 年 9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日	集合资产管理计划	4,000	244.19
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 182 天期第 61 号	3,168	2017 年 10 月 20 日	2018 年 4 月 19 日	本金保障型	3,168	75.82

莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 325 期	28,000	2017 年 10 月 20 日	2018 年 3 月 20 日	保本浮动收益型	28,000	544.43
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 326 期	2,500	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 23 日	保本浮动收益型	2,500	29.93
新纪元期货股份有限公司	不存在 关联关系	新纪元春华秋实 3 号单一资产管理计划	7,000	2017 年 10 月 31 日	2018 年 5 月 9 日	资产管理计划	7,000	304.32
中国民生银行股份有限公司	不存在 关联关系	中国民生银行综合财富管理服务产品	3,000	2017 年 11 月 1 日	2018 年 8 月 1 日	本金保障型	3,000	116.03
中融国际信托有限公司	不存在 关联关系	中融-圆融 1 号集合资金信托计划	4,000	2017 年 11 月 15 日	2018 年 4 月 16 日	集合资金信托计划	4,000	108.27
中融国际信托有限公司	不存在 关联关系	中融-君瑞 14 号集合资金信托计划	10,000	2018 年 1 月 4 日	2018 年 7 月 4 日	集合资金信托计划	10,000	364.98
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 352 期	4,000	2018 年 1 月 4 日	2018 年 6 月 27 日	保本浮动收益型	4,000	95.34
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 85 天期第 3 号	890	2018 年 1 月 4 日	2018 年 3 月 29 日	本金保障型	890	10.29
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 174 天期第 1 号	1,500	2018 年 1 月 5 日	2018 年 6 月 27 日	本金保障型	1,500	38.26
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 174 天期第 2 号	4,500	2018 年 1 月 5 日	2018 年 6 月 27 日	本金保障型	4,500	114.77
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 35 天期第 756 号	1,000	2018 年 1 月 5 日	2018 年 2 月 8 日	本金保障型	1,000	4.41
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 366 期	2,000	2018 年 1 月 25 日	2018 年 7 月 24 日	保本浮动收益型	2,000	51.00
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	7,000	2018 年 4 月 13 日	2018 年 6 月 26 日	本金保障型	7,000	63.39
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	5,250	2018 年 4 月 13 日	2018 年 6 月 26 日	本金保障型	5,250	47.54
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	5,000	2018 年 4 月 16 日	2018 年 6 月 26 日	本金保障型	5,000	43.39

海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 162 天期第 1 号	6,000	2018 年 4 月 17 日	2018 年 9 月 25 日	本金保障型	6,000	141.14
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 162 天期第 2 号	5,000	2018 年 4 月 17 日	2018 年 9 月 25 日	本金保障型	5,000	117.62
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 162 天期第 3 号	5,000	2018 年 4 月 17 日	2018 年 9 月 25 日	本金保障型	5,000	117.62
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 162 天期第 4 号	600	2018 年 4 月 17 日	2018 年 9 月 25 日	本金保障型	600	14.11
中融国际信托有限公司	不存在 关联关系	中融-丰腾 17 号集合资金信托计划	3,000	2018 年 4 月 17 日	2019 年 4 月 17 日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中信信托有限责任公司	不存在 关联关系	中信嘉和 46 号·成都恒大未来城股权投资集合资金信托计划	5,000	2018 年 4 月 18 日	2018 年 10 月 31 日	集合资金信托计划	5,000	150.98
中信信托有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·碧桂园温州星耀特定资产收益权投资集合资金信托计划	2,000	2018 年 4 月 20 日	2018 年 6 月 8 日	集合资金信托计划	2,000	20.41
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	3,250	2018 年 4 月 20 日	2018 年 6 月 26 日	本金保障型	3,250	26.61
国投泰康信托有限公司	不存在 关联关系	国投泰康信托·信天翁 410 号集合资金信托计划	6,000	2018 年 5 月 10 日	2018 年 10 月 29 日	集合资金信托计划	6,000	170.96
中信信托有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·碧桂园安阳碧玺特定资产收益权投资集合资金信托计划	5,000	2018 年 6 月 11 日	2019 年 6 月 11 日	集合资金信托	未到期	未到期
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	8,560	2018 年 6 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	本金保障型	8,560	199.07
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	16,500	2018 年 6 月 29 日	2018 年 12 月 27 日	本金保障型	16,500	381.61
华泰证券股份有限公司	不存在 关联关系	华泰证券恒益 18091 号收益凭证	500	2018 年 6 月 29 日	2018 年 9 月 27 日	本金保障型	500	5.92
华泰证券股份有限公司	不存在 关联关系	华泰证券恒益 18092 号收益凭证	3,500	2018 年 6 月 29 日	2018 年 10 月 25 日	本金保障型	3,500	52.50
华泰证券股份有限公司	不存在 关联关系	华泰证券恒益 18094 号收益凭证	1,500	2018 年 6 月 29 日	2018 年 9 月 26 日	本金保障型	1,500	17.61

中融国际信托有限公司	不存在 关联关系	中融-长河盛世2号集合资金信托计划	6,000	2018年7月5日	2019年7月5日	集合资金信托计划	未到期	未到期
五矿国际信托有限公司	不存在 关联关系	五矿信托-恒信共筑6号-金碧置业集合资金信托计划	6,000	2018年7月5日	2019年7月5日	集合资金信托计划	未到期	未到期
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第112号	1,800	2018年7月27日	2018年10月25日	本金保障型	1,800	18.85
兴业银行股份有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	2,800	2018年8月2日	2018年11月30日	保本浮动收益型	2,800	41.58
兴业银行股份有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	11,000	2018年9月26日	2018年12月25日	保本浮动收益型	11,000	108.36
兴业银行股份有限公司	不存在 关联关系	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	600	2018年9月27日	2018年11月27日	保本开放型	600	3.91
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安享盈系列保证收益型人民币封闭式理财产品	5,000	2018年9月27日	2018年12月26日	保证收益型	5,000	48.08
五矿国际信托有限公司	不存在 关联关系	五矿信托-长利稳增61号投资集合资金信托计划	6,500	2018年10月15日	2019年10月15日	集合资金信托计划	未到期	未到期
兴业银行股份有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	1,800	2018年10月26日	2018年12月25日	保本浮动收益型	1,800	10.98
江苏银行股份有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	2,300	2018年10月26日	2018年11月26日	保本型	2,300	7.09
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在 关联关系	外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-94（捷信消费贷款项目）	3,000	2018年10月30日	2019年10月30日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中航信托股份有限公司	不存在 关联关系	中航信托·天启【2018】96号融创桂林项目集合资金信托计划	3,000	2018年11月1日	2019年11月1日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中航信托股份有限公司	不存在 关联关系	中航信托·天信【2018】46号集合资金信托计划	2,000	2018年11月2日	2019年11月2日	集合资金信托	未到期	未到期

						计划		
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·融创济南万达城 特定资产收益权投资集合 资金信托计划	3,600	2018年11 月2日	2019年11 月2日	集合 资金 信托 计划	未到期	未到期
江苏银行股份 有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	900	2018年11 月2日	2018年12 月2日	保本型	900	2.78
江苏银行股份 有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	2,300	2018年11 月28日	2018年12 月12日	保本型	2,300	3.00
江苏银行股份 有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	600	2018年11 月29日	2018年12 月13日	保本型	600	0.77
江苏银行股份 有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	2,800	2018年11 月30日	2018年12 月14日	保本型	2,800	3.59
兴业银行 股份有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	2,300	2018年12 月14日	2018年12 月21日	保本浮 动收益 型	2,300	1.23
兴业银行 股份有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	3,500	2018年12 月14日	2018年12 月21日	保本浮 动收益 型	3,500	1.87

五、备查文件

- 1、《外贸信托-富荣 152 号集合资金信托计划 1 期信托合同》；
- 2、《中信信托·融创济南万达城特定资产收益权投资集合资金信托计划信托合同》；
- 3、《中信信托·雅居乐旭辉芜湖雅旭特定资产收益权投资集合资金信托计划信托合同》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日