

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2019-005

莱克电气股份有限公司

关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行
- 委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为 6,800 万元
- 委托理财投资类型：保证收益型
- 委托理财期限：49 天

一、公司购买理财产品概述

序号	公司	发行主体	资金来源	受托理财产品名称	认购金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	预期年 化收益 率
1	莱克电气股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行	自有资金	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	6,800	49 天	2019 年 1 月 25 日	2019 年 3 月 15 日	3.9%

二、公司内部需履行的审批程序

公司于 2019 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过 10 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的

《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2019-004。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买银行理财产品的主体为中国银行股份有限公司苏州分行，交易对方与本公司不存在关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

（一）理财产品基本说明

公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，委托理财产品为保证收益型的低风险理财产品，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。

（二）产品说明

本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；

投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

（三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是低风险的保证收益型理财产品，主要投资于国债、银行存款、同业拆借等金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保

障资金安全。

五、对公司日常经营的影响

1、公司购买低风险银行理财产品，风险可控。

2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、其他事项

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为 6,800 万元，未超过董事会对相关事项的授权范围

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日