河南思维自动化设备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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：

- 本次理财金额：30,500万元，均为闲置自有资金
- 理财产品累计未到期金额：42,900万元
- 产品类型：使用自有资金购买非保本型理财产品
- 理财期限：不超过24个月

一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	产品类型	委托金额	起息日	到息日	理财期限(天)	预期年化
						(万元)				收益率(%)
1	河南思维自动化设备股份有限公司	建设银行	闲置自有资金	“乾元-私享”(按日)开方式私人银行	非保本浮动收益型	1,000	2018/12/28	2019/1/22	25	3.20%
2						600	2018/12/28	2019/1/17	20	3.20%
3						400	2018/12/28	——	随时赎回	3.2%-4.2%
4						1,000	2018/12/28	2018/12/29	1	3.20%
5						3,000	2018/12/28	——	随时赎回	3.2-4.2%
6						2,000	2018/12/28	2018/12/29	1	2.80%
7						3,000	2018/12/28	2018/12/29	1	2.80%
8						3,000	2018/12/28	2018/12/29	1	2.80%
9						建行豫满添利	2,500	2019/2/1	——	随时赎回
10		中信银行		中信共赢成长周期91天 B160C0252		3,000	2019/1/9	2019/4/10	91	4.30%
11				中信共赢成长周期91天		3,000	2019/2/15	2019/5/17	91	4.30%
12				中信共赢成长周期91天		3,000	2019/2/15	2019/5/17	91	4.30%
13		郑州银行		购郑州银行金梧桐鼎城904号非保本浮动收益理财产品91天		2,000	2019/1/9	2019/4/10	91	3.80%
14		中国银行		中银智富-融荟系列91天		3,000	2019/2/2	2019/5/4	91	3.90%
合计						30,500	-	-	-	-

二、公司内部履行的审批程序

2018年8月27日召开的第三届董事会第七次会议及2018年9月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过两年的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

三、风险控制措施

1、投资证券部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

五、截至本公告日公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司累计购买理财产品合计未到期金额42,900万元，均为公司闲置自有资金。

七、备查文件

1、与中国建设银行签订的《中国建设银行“乾元-私享”（按日）开方式私人银行人民币理财产品说明书》；

2、与中国建设银行签订的《中国建设银行河南分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型人民币理财产品说明书》；

3、与中信银行签订的《中信理财之共赢成长周期91天理财产品说明书》；

4、与郑州银行签订的《金梧桐鼎诚904号非保本浮动收益人民币封闭式理财产品综合说明书》；

5、与中国银行签订的《中银智富-融荟系列理财计划（91天）产品说明书》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019年2月16日