

永和流体智控股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2018年10月23日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。

一、本次自有资金购买兴业银行理财产品情况

（一）理财产品一

- 1、产品名称：封闭式结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动
- 3、预期年化收益率：3.70%
- 4、委托认购日：2019年2月25日
- 5、收益起算日：2019年2月25日
- 6、到期日：2019年4月26日
- 7、认购资金总额：2,000.00万元
- 8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
- 9、资金到账日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。

（二）理财产品二

- 1、产品名称：封闭式结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动
- 3、预期年化收益率：3.40%
- 4、委托认购日：2019年2月25日
- 5、收益起算日：2019年2月25日
- 6、到期日：2019年3月27日
- 7、认购资金总额：1,000.00万元
- 8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
- 9、资金到账日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。

二、关联关系

公司与兴业银行股份有限公司台州玉环支行不存在关联关系。

三、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品进展情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金投资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，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

(一) 已到期理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	认购期限	金额（万元）	实现收益（元）
1	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.08.15至 2018.10.22	700	197,905.45
2	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.08.27至 2018.11.20	1,200	
3	中信银行股份有限公司台州玉环支行	天天快车	2018.09.05至 2018.09.25	1,000	16,383.56
4	中国银行股份有限公司玉环支行	中银理财	2018.09.28至 2018.10.10	1,000	6,575.34
5	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.09.21至 2018.12.19	1,400	382,794.25
6	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.09.27至 2018.12.19	2,300	
7	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.10.24至 2018.12.19	800	
8	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.10.25至 2018.12.19	600	
9	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.11.09至 2018.12.19	500	
10	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.11.13至 2018.12.19	700	
11	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	添利快线	2018.11.22至 2018.12.19	1,300	56,054.79
12	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	金雪球- 优悦	2018.12.20至 2019.01.21	2,000	
13	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	金雪球- 优悦	2018.12.20至 2019.02.20	2,000	118,904.11
14	兴业银行股份有限公司台州玉环支行	结构性 存款	2019.01.31至 2019.02.14	2,000	24,547.95

实现收益合计	803, 165. 45
--------	--------------

(二) 尚未到期的理财产品情况

截止本公告日，尚未到期的理财产品具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	认购日期	金额 (万元)	预期年化收 益率
1	浙商银行股份有限公司台州玉环支行	挂钩Shibor利率 人民币存款	2018. 12. 21	1, 000	4. 20%-4. 45%
2	浙商银行股份有限公司台州玉环支行	挂钩Shibor利率 人民币存款	2018. 12. 25	2, 000	4. 20%-4. 45%
未到期本金余额合计				3, 000	

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2019 年 2 月 26 日