

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：交通银行重庆分行、广发银行重庆分行、建设银行重庆杨家坪支行、招商银行重庆分行
- 委托理财金额：26,000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型、非保本浮动收益型

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 26,000 万元的闲置自有资金，向交通银行重庆分行、广发银行重庆分行、建设银行重庆杨家坪支行、招商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交通银行重庆分行、广发银行重庆分行、建设银行重庆杨家坪支行、招商银行重庆分行。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

2019年1月11日至2019年4月1日，公司分别与交通银行重庆分行、广发银行重庆分行、建设银行重庆杨家坪支行、招商银行重庆分行签订购买理财产品协议，使用金额为人民币26,000万元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
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	6,000	167天	2019/1/11	2019/6/27	自有资金	4.50%
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	182天	2019/3/29	2019/9/27	自有资金	2.6%或4.25%
建设银行重庆杨家坪支行	乾元-安鑫(七天)固收类净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	不固定	2019/4/3	实时赎回	自有资金	以建设银行公告为准
招商银行重庆分行	天添金 9250	非保本浮动收益型	5,000	不固定	2019/4/2	实时赎回	自有资金	以招商银行公告为准

(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。本次购买的为低风险产品，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进行了日常监督；独立董事、监事会就有权对资金的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。

(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64,000万元（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
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%
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	6,000	167天	2019/1/11	2019/6/27	自有资金	4.50%
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	182天	2019/3/29	2019/9/27	自有资金	2.6%或4.25%
建设银行重庆杨家坪支行	“乾元-安鑫”理财产品	非保本浮动收益型	5,000	不固定	2019/4/3	实时赎回	自有资金	以建设银行公告为准
招商银行重庆分行	天添金 9250	非保本浮动收益型	5,000	不固定	2019/4/2	实时赎回	自有资金	以招商银行公告为准

五、截至本公告日，公司 2019 年累计委托理财已到期赎回的金额为 24,000 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)
光大银行重庆冉家坝支行	“光银现金 A”理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2018/7/6	2019/3/7	自有资金	1,048,622.41
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	2018/11/28	2019/3/29	自有资金	1,508,356.16
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	2018/11/30	2019/3/29	自有资金	1,483,424.66

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日