

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用闲置募集资金（含超募资金）不超过13,000万元进行现金管理，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，投资的品种为短期（不超过十二个月）保本型理财产品，公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。详情请见2018年12月29日发布于证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-087）。

近期，公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、 理财产品的基本情况

单位：人民币元

受托机构	产品名称	产品类型	起始日期	终止日期	委托理财金额	预期年化收益率
上海银行	赢家货币及债券系列理财产品	保本保收益	2019/7/31	2019/9/4	8,000,000.00	3.35%
广发银行	薪加薪16号结构性存款	保本浮动收益	2019/8/22	2019/11/22	105,090,000.00	3.80%
上海银行	赢家货币及债券系列理财产品	保本保收益	2019/9/18	2019/12/18	9,000,000.00	3.50%
广发银行	薪加薪16号结构性存款	保本浮动收益	2019/11/26	2020/2/26	106,100,000.00	3.75%

公司购买的上述理财产品受托方为银行，与公司均不存在关联关系。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取的措施

(1) 公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

(5) 截至目前，公司历次现金管理投资及收益情况良好。

三、 对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、 公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

除前述募集资金购买理财产品情况外，本公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的具体情况详见公司于2019年4月10日发布在证监会指定创业板信息披露网站上的《2018年年度报告》(2019-025)“第五节 重要事项”中关于委托理财情况的详细内容，以及2019年6月13日发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2019-052)。

公司在董事会授权的额度内使用募集资金购买相关理财产品，未出现无法收回本金或其他可能导致减值的情形。

五、 备查文件

-
- 1、 第三届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、 第三届监事会第十六次会议决议；
 - 3、 理财产品说明书和认购资料；
 - 4、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 28 日