

# 浙江日发精密机械股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的 进展公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用最高不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。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，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等相关文件。具体内容详见 2016 年 4 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

根据上述决议，公司于近日分别与中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行及中国工商银行股份有限公司新昌支行签署了理财产品认购协议。

### 一、理财产品主要内容

理财产品主要内容如下：

银行名称	中国建设银行股份有限公司新昌支行	中国银行股份有限公司新昌支行	中国银行股份有限公司新昌支行	中国工商银行股份有限公司新昌支行
产品名称	乾元保本型人民币理财产品 2016 年第 10 期	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 CNYAQKFTPO	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 CNYAQKFTPO	保本型法人 91 天稳利人民币理财产品
产品类型	保本浮动收益型	保本收益型	保本收益型	保本浮动收益型

产品投资范围	本期产品募集资金投资于银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。	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。	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。	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
购买理财产品金额	16,000 万元人民币	10,000 万元人民币	8000 万元人民币	4,800 万元人民币
投资周期	85 天	183 天	91 天	91 天
年化收益率	2.90%	3.00%	2.90%	2.90%
产品交易日	2016 年 4 月 22 日	2016 年 4 月 21 日	2016 年 4 月 21 日	2016 年 4 月 19 日
起息日	2016 年 4 月 25 日	2016 年 4 月 21 日	2016 年 4 月 21 日	2016 年 4 月 20 日
到期日	2016 年 7 月 19 日	2016 年 10 月 20 日	2016 年 7 月 22 日	2016 年 7 月 21 日
资金来源	暂时闲置募集资金	暂时闲置募集资金	暂时闲置募集资金	暂时闲置募集资金
关联关系说明	公司与该银行没有关联关系	公司与该银行没有关联关系	公司与该银行没有关联关系	公司与该银行没有关联关系

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种，公司在实施前已经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

## 三、对公司日常经营的影响

1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况

截至本公告日，公司购前十二个月内累计购买理财产品金额为 38,800 万元人民币（含本次），尚未超过董事会的授权额度。

## **五、备查文件**

公司与上述银行签署的理财产品认购协议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日