

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2019-001

上海飞科电器股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，将 2015 年年度股东大会批准的“购买风险较低的中短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品”，授权期限不变。并在 2015 年年度股东大会授权到期后，公司及子公司继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2015 年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2017 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日）。

2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，同意在 2016 年年度股东大会授权到期后，公司及子公司继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2016 年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2018 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 24 日）。

根据上述决议及授权事项，公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下：

一、使用自有资金购买理财产品的进展情况

1、2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日收回银行理财产品合计 139,590.60 万元，实现收益 1,491.52 万元。

序号	财买理财产品主体	银行名称	产品名称	理财发生额 (人民币万元)	年化 收益率	起息日	到期日
1	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心E”法人人民币理财产品-SXE16BBX	10,000.00	3.10%	2018年9月18日	2018年10月15日
2	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品-1001RSYH	20,000.00	2.90%	2018年9月25日	2018年11月14日
3	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心E”法人人民币理财产品-SXE16BBX	5,000.00	3.10%	2018年9月28日	2018年11月14日
4	上海飞科电器股份有限公司	北京银行上海松江支行	MRF1711004 稳健系列364天组合投资	2,000.00	5.10%	2017年11月16日	2018年11月15日
5	上海飞科电器股份有限公司	宁波银行上海松江支行	私募净值型理财4号186161	20,000.00	4.74%	2018年8月24日	2018年11月26日
6	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工商银行“易申利2号”法人人民币理财产品-SHKFDZ02	10,000.00	2.55%	2018年11月27日	2018年12月13日
7	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工商银行“易申利2号”法人人民币理财产品-SHKFDZ02	10,000.00	2.55%	2018年11月30日	2018年12月13日
8	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工行保本型“随心E”法人人民币理财产品-SXE16BBX	7,000.00	3.10%	2018年10月23日	2018年12月16日
9	上海飞科电器股份有限公司	宁波银行上海松江支行	可选期限理财3号610003	5,000.00	5.10%	2018年7月19日	2018年12月25日
10	上海飞科电器股份有限公司	中国民生银行上海松江支行	综合财富管理服务FGDA18236L	3,000.00	5.22%	2018年4月17日	2018年12月28日
11	上海飞科电器股份有限公司	中国民生银行上海松江支行	综合财富管理服务FGDA18526L	20,000.00	5.475%	2018年6月20日	2018年12月28日
12	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	工商银行“易申利”法人人民币理财产品-SHKFDZ01	20,000.00	3.70%	2018年11月1日	2018年12月28日
13	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	700.00	2.90%	2018年8月17日	2018年10月10日
14	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	100.00	3.10%	2018年8月17日	2018年11月9日
15	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	230.00	2.90%	2018年9月28日	2018年11月9日

序号	财买理财产品主体	银行名称	产品名称	理财发生额 (人民币万元)	年化 收益率	起息日	到期日
16	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品(35天投资周期)	24.20	4.10%	2018年10月17日	2018年11月20日
17	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	100.00	2.90%	2018年9月28日	2018年11月21日
18	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	320.00	3.10%	2018年9月28日	2018年11月27日
19	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品(35天投资周期)	6.70	4.10%	2018年10月24日	2018年11月27日
20	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品(35天投资周期)	100.00	4.10%	2018年10月31日	2018年12月4日
21	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	100.00	3.10%	2018年9月28日	2018年12月10日
22	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品(35天投资周期)	9.70	4.10%	2018年11月21日	2018年12月25日
23	芜湖飞科电器有限公司	工行芜湖县支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品(SXE16BBX)	1,500.00	3.10%	2018年8月29日	2018年10月25日
24	芜湖飞科电器有限公司	徽行芜湖县支行	徽行“本利盈”系列组合投资类CA18100300	1,000.00	4.10%	2018年8月9日	2018年11月8日
25	飞科采购服务有限公司	中国工商银行丽水开发区支行	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)	900.00	3.70%	2018年7月13日	2018年11月21日
26	飞科采购服务有限公司	中国工商银行丽水开发区支行	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)	100.00	3.47%	2018年10月26日	2018年11月21日
27	飞科采购服务有限公司	中国工商银行丽水开发区支行	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)	2,100.00	3.54%	2018年10月26日	2018年12月13日
28	浙江飞科电器有限公司	中国工商银行丽水开发区支行	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)	300.00	3.70%	2018年7月13日	2018年12月13日

2、截至 2018 年 12 月 31 日未收回本金银行理财产品合计 41,350 万元。

序号	财买理财产品主体	银行名称	产品名称	理财发生额 (人民币万元)	预期年化收益率	起息日	到期日
1	上海飞科电器股份有限公司	宁波银行上海松江支行	封闭式公募净值型第 45 期 186248	20,600.00	4.85%	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 10 日
2	上海飞科电器股份有限公司	中国工商银行上海市松江支行	金融机构类客户专属“工银同利”系列 1 号 63 天人民币理财产品-TL063ZHX	10,000.00	3.85%	2018 年 11 月 22 日	2019 年 1 月 23 日
3	上海飞科电器股份有限公司	北京银行上海松江支行	心喜系列人民币京华尊享第 117 期 DJ01171104	2,000.00	4.00%	2018 年 12 月 7 日	无固定期限
4	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	700.00	2.1%-3.3%	2018 年 9 月 28 日	无固定期限
5	上海飞科个人护理电器有限公司	中国工商银行上海市松江支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	550.00	2.1%-3.3%	2018 年 10 月 16 日	无固定期限
6	芜湖飞科电器有限公司	徽行芜湖县支行	徽行“本利盈”系列组合投资类 CA18100300	1,000.00	3.60%	2018 年 11 月 29 日	2019 年 2 月 28 日
7	芜湖飞科电器有限公司	工行芜湖县支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	4,000.00	2.1-3.1%	2018 年 9 月 30 日	无固定期限
8	芜湖飞科电器有限公司	工行芜湖县支行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	2,000.00	2.1-3.1%	2018 年 10 月 24 日	无固定期限
9	深圳飞科机器人有限公司	中国工商银行深圳龙华支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5.00	4.20%	2018 年 6 月 7 日	无固定期限
10	深圳飞科机器人有限公司	中国工商银行深圳龙华支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	495.00	4.00%	2018 年 7 月 27 日	无固定期限

说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关，本次公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品。在理财期间，公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。

三、对公司的影响

公司运用自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资理财产品的总金额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用自有资金购买理财产品尚未赎回的金额为 41,350 万元，使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 5 日