

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2018年3月9日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，并于2018年3月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

公司于2018年3月9日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2018年3月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币5,000万元，累计额度不超过人民币50,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，

以上内容详见公司于2018年3月12日及2018年3月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

根据上述决议，公司于近日购买了招商银行股份有限公司结构性存款产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、购买理财产品的情况

##### （一）招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（H0002128）

1、发行人：招商银行股份有限公司

2、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（H0002128）

- 3、产品代码：H0002128
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、投资金额：人民币 2,500 万元（人民币贰仟伍佰万元整）
- 6、产品起息日：2019 年 2 月 1 日
- 7、产品到期日：2019 年 3 月 4 日
- 8、产品收益率：年化收益率 1.15%—2.90%
- 9、资金来源：闲置募集资金 2,500 万元

## （二）招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（H0002128）

- 1、发行人：招商银行股份有限公司
- 2、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（H0002128）
- 3、产品代码：H0002128
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、投资金额：人民币 4,000 万元（人民币肆仟万元整）
- 6、产品起息日：2019 年 2 月 1 日
- 7、产品到期日：2019 年 3 月 4 日
- 8、产品收益率：年化收益率 1.15%—2.90%
- 9、资金来源：闲置自有资金 4,000 万元

## 二、关联关系说明

公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。

## 三、需履行的审批程序

《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》及《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 12 日、2018 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

## 四、投资风险及风险控制措施

### 1、风险提示

(1) 公司本次使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

(2) 理财产品发行人提示了产品包括但不限于本金及利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险等风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《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》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并只能购买保本型理财产品。

(3) 公司经营管理层在具体实施时，需得到公司董事长或其授权代表批准并由董事长或其授权代表签署相关合同文件。委托理财由公司财务部组织实施，财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(4) 公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，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。

(5) 公司独立董事、监事会有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监督，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露委托理财的购买及收益进展情况。

(7) 公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。

## 五、对公司经营的影响

1、公司本次运用闲置募集资金及自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划正常进行。

2、适度的委托理财有利于提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

## 六、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况

序号	受托方名称	是否关联交易	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	是否赎回	产品类型	预计年化收益率	投资收益 (元)	资金来源
1	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇银 118 号固定收益凭证	10,000	2018/1/4	2018/4/25	是	保本固定收益型	5.20%	1,581,369.86	募集资金
2	中信银行股份有限公司杭州分行	否	中信理财之共赢利率结构 18636 期人民币结构性理财产品	6,000	2018/1/4	2018/2/8	是	保本浮动收益型	4.40%—4.90%	253,150.69	自有资金 4000 万元，募集资金 2000 万元
3	中信银行股份有限公司杭州分行	否	中信理财之共赢利率结构 18617 期人民币结构性理财产品	4,000	2018/1/5	2018/4/23	是	保本浮动收益型	4.70%—5.10%	556,273.97	自有资金
4	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益 18012 号收益凭证	2,000	2018/2/13	2018/3/12	是	保本固定收益型	4.20%	62,136.99	募集资金
5	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇银 146 号固定收益凭证	2,000	2018/3/15	2018/6/28	是	保本固定收益型	5.20%	299,178.08	募集资金
6	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇银 184 号固定收益凭证	8,000	2018/4/27	2018/7/30	是	保本固定收益型	5.00%	1,030,136.99	募集资金
7	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益 18093 号收益凭证	2,000	2018/7/2	2018/10/29	是	保本固定收益	4.85%	316,830.09	募集资金

								型			
8	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20180927)	2,000	2018/8/2	2018/11/2	是	保本浮动收益型	1.32%—4.60%	234,090.41	募集资金
9	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20180928)	6,000	2018/8/2	2018/12/26	是	保本浮动收益型	1.32%—4.60%	1,104,000.00	募集资金
10	上海浦东发展银行股份有限公司	否	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2284 期人民币对公结构性存款	3,000	2018/11/2	2018/12/26	是	保本固定收益型	3.75%	168,750.00	募集资金
11	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券信益第 18173 号 (GC001) 收益凭证	1,000	2018/11/5	2018/12/25	是	保本浮动收益型	0%—7.10%	56,410.03	募集资金
12	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20190067)	6,000	2019/1/10	2019/5/10	否	保本浮动收益型	4.20%—4.30%	-	募集资金
13	上海浦东发展银行股份有限公司	否	上海浦东发展银行利多多公司 19JG0173 期人民币对公结构性存款	5,000	2019/1/11	2019/3/22	否	保本固定收益型	4.12%	-	自有资金
14	招商银行股份有限公司	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 (H0002128)	2,500	2019/2/1	2019/3/4	否	保本浮动收益型	1.15%—2.90%	-	募集资金
15	招商银行股份有限公司	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 (H0002128)	4,000	2019/2/1	2019/3/4	否	保本浮动收益型	1.15%—2.90%	-	自有资金

## 七、备查文件

- 1、理财产品认购协议。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2019年1月31日