

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 进行现金管理的进展公告

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。

2018年12月28日，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

具体内容详见公司2018年12月29日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-078）。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展情况如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2018年12月6日，公司与广发银行股份有限公司杭州滨江支行签订了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同，以人民币30,000万元的闲置募集资金购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。该结构性存款启动日为2018年12月6日，到期日为2019年3月6日，预计年化收益率为2.60%或4.35%，投资标的为货币市场工具、债券等金融资产。具体内容详见公司2018年12月7日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-074）。

上述理财产品已于产品规定到期日赎回，实际年化收益率4.35%，收回本金

人民币30,000万元，获得理财收益人民币321.78万元。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财的实施情况

2019年3月7日，公司与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）合同，主要内容如下：

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款
- 2、产品类型：期限结构型
- 3、购买金额：人民币30,000万元
- 4、资金来源：闲置募集资金
- 5、预计年化收益率：4.15%
- 6、产品成立日：2019年3月7日
- 7、产品到期日：2019年9月9日
- 8、公司与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行不存在关联关系。

三、截至本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额，共计人民币55,000万元（包含本公告披露购买的理财产品），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买尚未到期的理财产品如下：

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额 (万元)	购买日期	预计到 期日	预计年化 收益率
1	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	否	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	期限结构型	30,000	2019年 3月7日	2019年 9月9日	4.15%
2	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	否	交通银行蕴通财富结构性存款185天	期限结构型	25,000	2018年 12月7日	2019年 6月10日	4.35%

四、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司以维护股东和公司利益为原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格审核，谨慎决策。在理财期间，公司将实时跟踪理财资金的运作情况，加

强风险控制和监督。公司本次购买理财产品已由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司经营管理层组织实施。

五、对公司的影响

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度和资金使用的前提下进行的，通过购买低风险的短期理财产品，能获得一定理财收益，为公司和全体股东获取更多回报。本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年3月8日