

英洛华科技股份有限公司

关于授权公司董事长决策理财投资权限的进展公告

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。

一、概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了修改后的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。同意公司在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求前提下，利用不超过人民币1亿元（该额度可以滚动使用）的自有闲置资金投资安全性高、期限在12个月以内、满足保本要求、能够提供保本承诺的理财产品，并授权公司董事长决策相关理财投资事项。

以上内容详见公司于2016年8月30日、9月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

二、本次购买理财产品的主要情况

（一）2016年10月31日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“松阳支行”）签订《温州银行人民币结构性存款协议》，以自有闲置资金6,000万元办理结构性存款业务（保本浮动收益型），具体情况如下：

- 1、业务名称：人民币结构性存款业务
- 2、业务类型：保本浮动收益型
- 3、业务期限：12个月

- 4、 成立日：2016 年 10 月 31 日
- 5、 到期日：2017 年 10 月 31 日
- 6、 收益计算方式：正常到期收益=固定收益+浮动收益（其中：年化固定收益率=2.1%；年化浮动收益率= 1.4%）。
- 7、 存款金额：6,000 万元
- 8、 资金来源：公司自有闲置资金
- 9、 存款到期本金及收益兑付：存款本金与收益于到期日当日一次性支付。
- 10、 关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与松阳支行无关联关系。

（二）2016 年 10 月 24 日，公司全资子公司联宜电机与中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称“东阳支行”）签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，以自有闲置资金 4,000 万元认购中国农业银行“本利丰•90 天”人民币理财产品（保本保证收益型），具体情况如下：

- 1、 产品名称：中国农业银行“本利丰•90 天”人民币理财产品
- 2、 产品类型：保本保证收益型理财产品
- 3、 产品风险评级：低风险理财产品
- 4、 约定客户持有期：90 天
- 5、 约定持有期成立日：2016 年 10 月 25 日
- 6、 约定持有期到期日：2017 年 1 月 24 日
- 7、 预期最高年化收益率：2.80%
- 8、 约定相关费用：托管费 0.05%/年；管理费 0.30%/年。
- 9、 认购金额：4,000 万元
- 10、 资金来源：公司自有闲置资金
- 11、 理财产品到期本金及收益兑付：本理财产品约定持有期到期

日/产品终止日/提前终止日后 1 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。

12、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与东阳支行无关联关系。

公司本次合计以自有闲置资金 10,000 万元分别购买银行保本保证收益型理财产品及办理保本浮动收益型结构性存款业务，占公司最近一期经审计净资产的 8.40%。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金委托理财在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去 12 个月内无购买理财产品的情况。特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日