

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续购买的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托理财履行情况

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同，合计使用人民币2.15亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利”系列理财产品。截至2017年11月21日，该理财产品部分本金1.5亿元已到期收回，详见2017年10月18日、2017年11月23日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至本公告日，上述理财产品剩余本金0.65亿元已到期，银行如期如约支付公司本金0.65亿元及理财收益276,739.73元，以上理财合同已履行完毕。

二、本次投资理财基本情况概述

1、本次投资理财概述

2017年11月29日，公司使用自有资金人民币1亿元购买中信证券股份有限公司发行的“天天利财7天鑫”质押式报价回购理财产品。

公司第三届董事会第三十一次会议以及2016年度股东大会审议通过了《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，利用不超过5亿元自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务，其中投资信托、资产管理产品的额度为3.5亿元，进行委托贷款业务的额度为1.5亿元，并授权公司管理层具体实施。

2、投资理财主体的基本情况

投资理财的主体为中信证券股份有限公司，与公司不存在关联关系。

3、理财产品内容

产品名称：天天利财7天鑫

产品类型：质押式报价回购产品

产品收益率：4.80%

投资金额：人民币1亿元

产品起始日：2017年11月29日

产品到期日：2017年12月6日

三、委托理财对公司的影响

公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资理财不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1) 投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

(2) 存在相关工作人员的操作和道德风险。

2、采取的风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(2) 公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的投资理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

(3) 财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(4) 实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

(5) 公司及受托方相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

(6) 公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。

(7) 公司将依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投资理财产品及相关损益情况。

五、公司累计投资理财的余额及占最近一期经审计净资产的比例

截至本公告日，公司近十二个月内累计投资银行理财产品的余额为1.8亿元，投资其他理财产品的余额为1.5亿元，合计3.3亿元，占公司2016年未经审计净资

产的26.69%。

投资银行理财产品情况如下：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托金额（万元）	起始日期	终止日期
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保本浮动收益型	1,500	2017年03月24日	开放式，无固定期限。
中信银行股份有限公司唐山分行	否	保本浮动收益型	1,500	2017年03月24日	开放式，无固定期限。
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保证收益型	5,000	2017年11月21日	2017年12月26日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保证收益型	10,000	2017年11月22日	2017年12月27日
合计			18,000		

投资其他理财产品情况如下：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托金额（万元）	起始日期	终止日期
恒天中岩投资管理有限公司	否	契约型开放式投资基金	5,000	2017年11月6日	开放式，无固定期限。
中信证券股份有限公司	否	质押式报价回购产品	10,000	2017年11月29日	2017年12月6日
合计			15,000		

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》；
- 2、《公司2016年度股东大会决议公告》；
- 3、《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》；
- 4、《中信证券股份有限公司委托查询凭证》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会

2017年11月30日