

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2017-044

## **江苏新日电动车股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续 续购买理财产品的公告**

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。

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开了第四届董事会第10次会议和第四届监事会第9次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-020）。

### **一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况**

公司于2017年8月31日向中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行购买了人民币150万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。

2017年11月30日，该笔现金管理产品已到期收回。公司收回本金150万元，收到现金管理收益1.22万元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

### **二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况**

公司于2017年11月30日利用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行购买了人民币9,850万元中国农业银行“本利丰天天利”开放式人

民币理财产品（法人专属），相关情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、认购金额：人民币 9,850 万元

4、预期收益率：2.2%

5、起息日：2017 年 11 月 30 日

6、持有时间：无名义存储期限

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

### **三、使用募集资金进行现金管理尚未到期的情况**

公司于 2017 年 10 月 20 日利用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行购买了 6,000 万元中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品，具体情况见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-034）。

截至本公告日，上述现金管理产品尚未到期。

### **四、风险控制措施**

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原

则,合理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、独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **五、对公司日常经营的影响**

公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

#### **六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 150 万元。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2017年12月2日