

股票代码：300443

股票简称：金雷风电

公告编号：2018-001

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况请详见 2017 年 8 月 26 日披露的公司公告。

一、理财产品到期收回情况

2017 年 8 月 29 日，公司与中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行签订《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》协议，以募集资金 8,000 万元人民币购买保本保证收益型理财产品，产品期限 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 1 月 5 日，预计年化收益率 4.05%。

2018 年 1 月 5 日，因上述理财产品到期，公司收回本金 8,000 万元，并收到理财收益共计 111.85 万元，年化收益率为 4.05%。

二、审批程序

公司《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董

事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

三、投资风险与控制措施

尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

签约银行名称	产品名称	理财产品代码	金额(万元)	收益类型	起息日	到期日	预计年化收益率	备注
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	BFDG170058	10000.00	保本保证收益型	2017年3月14日	2017年8月7日	3.80%	已到期收回本金及收益
中国建设银行股份有限公司莱钢支行	中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2017年第80期	SD082017080097D01	5000.00	保本浮动收益型	2017年4月21日	2017年7月27日	3.70%	已到期收回本金及收益
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1060期人民币理财产品	BF171060	8,000.00	保本保证收益型	2017年9月1日	2018年1月5日	4.05%	已到期收回本金及收益

六、备查文件

业务回单。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2018年1月8日