

宇环数控机床股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于2017年11月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用；公司于2018年4月17日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金6000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至目前，公司可用于现金管理的自有资金总额度为16,000万元。《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》和《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》已分别于2017年10月23日、2018年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

近期，公司与下列银行签署了结构性存款协议书，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、现金管理事项进展

2018年5月11日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：

- （一）产品名称：中信理财之共赢利率结构20044期人民币结构性理财产品
- （二）理财编码：C184U0144
- （三）产品类型：保本浮动收益、封闭式
- （四）收益起计日：2018年5月11日

(五) 到期日： 2018 年 8 月 10 日

(六) 预期年化收益率： 4.70%

(七) 投资金额： 5000 万元

二、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

三、履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》已经由公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次现金管理的额度在上述审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

（一）投资风险

1、 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、 相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金 usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月内使用自有资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方名称	是否关联关系	产品名称	金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	产品类型	投资收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG2109 期	3,500 万元	2017 年 12 月 18 日	2018 年 3 月 19 日	4.60%	保证收益型	已到期
2	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中信理财之共赢利率结构 18661 期人民币结构性理财产品	2,000 万元	2018 年 1 月 5 日	2018 年 4 月 8 日	5.10%	保本浮动收益、封闭式	已到期
3	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中信理财之共赢利率结构 18873 期人民币结构性理财产品	4,500 万元	2018 年 1 月 19 日	2018 年 5 月 7 日	4.90%	保本浮动收益、封闭式	已到期
4	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 18JG512 期	3500 万元	2018 年 3 月 23 日	2018 年 6 月 29 日	4.85%	保证收益型	未到期
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 18JG668 期	2000 万元	2018 年 4 月 13 日	2018 年 7 月 12 日	4.75%	保证收益型	未到期
6	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中信理财之共赢利率结构 20044 期人民币结构性理财产品	5000 万元	2018 年 5 月 11 日	2018 年 8 月 10 日	4.70%	保本浮动收益、封闭式	未到期

七、备查文件

(一) 相关理财产品文件。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018年5月15日