

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2018-018

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国银行、广发银行、民生银行

委托理财金额：11100万元

委托理财投资类型：固定期限非保本浮动收益型、非保本浮动收益型、保本浮动收益型

委托理财期限：370天、184天、191天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

1、2018年7月3日，公司通过中国银行股份有限公司网上银行成功购买中银策略理财计划-稳富系列2018年第001期

2、2018年7月17日，公司通过广发银行股份有限公司网上银行成功购买广发银行“广银安富” D184 (GS2054)期人民币理财计划

3、2018年8月7日，公司通过民生银行柜台成功购买GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第716期）（对公）

具体情况如下：

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额(万元)
自有资金	中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中银策略理财计划-稳富系列2018年第001期	固定期限非保本浮动收益型	2018.7.3	2019.7.8	370	5.1	100
	广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行“广银安富”D184(GS2054)期人民币理财计划	非保本浮动收益型	2018.7.17	2019.1.17	184	5.2	5000

民生银行绍兴柯桥支行	GS 民生银行综合财富管理服务业（2018 第 716 期）（对公）	保本浮动收益型	2018. 8. 8	2019. 2. 15	191	5. 2	6000
本次自有资金委托理财金额总计（万元）							11100

以上委托理财均不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第四次会议和2017年年度股东大会，审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过5亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同步在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018—014）

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，委托理财金额未超过公司2017年年度股东大会审议批准的额度。

（二）产品说明

本次购买的理财产品均为固定期限非保本浮动收益型、非保本浮动收益型及保本浮动收益型，产品风险等级均为较低风险。

（三）敏感性分析

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

(1) 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

(2) 公司财务部门建立投资台账，及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) 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专项审计。

(4) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、自2018年5月18日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

受托人	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	赎回日期	赎回本金 (万元)	实际收益 (元)
杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州银行“幸福99”卓越灵动添益7天(尊享版)开放式人民币银行理财计划	非保本浮动收益型	3000	2018.5.30	50	747.95
				2018.5.31	2950	47523.29
中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第47期	保本浮动收益型产品	3000	2018.6.13	3000	606575.34
交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯西支行	蕴通财富·日增利181天	保证收益型	5000	2018.7.16	5000	1165342.47
中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQQF】	保证收益型	6000	2018.8.6	6000	1279397.26

七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额(万元)
自有资金	中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	保本浮动收益型	2018.3.7	2018.9.6	183	3.915	3000
	杭州银行股份有限公司保俶支行	卓越稳盈(尊享)第180091期预约185天型	开放式保本浮动收益型	2018.3.9	2018.9.10	185	4.65	2000
	杭州银行股份有限公司保俶支行	卓越稳盈(尊享)第180099期预约185天型	开放式保本浮动收益型	2018.3.16	2018.9.17	185	4.65	1500
	中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第19期	保本浮动收益型	2018.2.9	2018.10.18	251	3.9	2000
	中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第10期	保本浮动收益型	2018.1.24	2018.10.18	267	3.8	2500
	杭州银行股份有限公司保俶支行	卓越稳盈(尊享)第180119期预约185天型	开放式保本浮动收益型	2018.4.17	2018.10.19	185	4.6	3000
	广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行“广银安富”D180(GS1265)期人民币理财计划	非保本浮动收益型	2018.5.3	2018.10.30	180	5.35	1800
	广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行“广银安富”D180(GS2005)期人民币理财计划	非保本浮动收益型	2018.5.9	2018.11.5	180	5.3	5000
	杭州银行股份有限公司保俶支行	卓越稳盈(尊享)第180085期预约180天型	开放式非保本浮动收益型	2018.5.10	2018.11.6	180	5.45	5000
	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行	人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018.5.10	2018.11.12	186	4.6	5000

中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 4 期	保本浮动收益型	2018. 1. 12	2018. 11. 22	314	4. 1	2000
杭州银行股份有限公司保俶支行	卓越稳盈（尊享）第 180107 期预约 185 天型	开放式非保本浮动收益型	2018. 6. 5	2018. 12. 7	185	5. 2	3000
浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行	人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018. 6. 22	2018. 12. 24	185	4. 7	3000
中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中银策略理财计划-稳富系列 2018 年第 001 期	固定期限非保本浮动收益型	2018. 7. 3	2019. 7. 8	370	5. 1	100
广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行“广银安富” D184（GS2054）期人民币理财计划	非保本浮动收益型	2018. 7. 17	2019. 1. 17	184	5. 2	5000
民生银行绍兴柯桥支行	GS 民生银行综合财富管理服务业务（2018 第 716 期）（对公）	保本浮动收益型	2018. 8. 8	2019. 2. 15	191	5. 2	6000
本次自有资金委托理财金额总计（万元）							49900

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计4.99亿元（含本次）。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币5亿元的规定。

八、备查文件

1. 中国银行中银策略理财计划-稳富系列 2018 年第 001 期
2. 广发银行“广银安富” D184（GS2054）期人民币理财计划
3. 民生银行 GS 民生银行综合财富管理服务业务（2018 第 716 期）（对公）
4. 交通银行蕴通财富·日增利 181 天赎回凭证
5. 中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】赎回凭证

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2018年8月9日