

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2018-057

江苏云意电气股份有限公司

关于使用闲置募集资金（含超募）购买理财产品的进展公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第三届董事会第十二次会议及2018年4月12日召开的2017年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金（含超募）购买理财产品的议案》，上述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币60,000万元的闲置募集资金（含超募）进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

现将公司近日使用闲置募集资金（含超募）购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

单位：万元

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率
1	兴业银行股份有限公司	不存在关联关系	结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2018年9月26日	2018年12月25日	2.21%—4.00%
2	兴业银行股份有限公司	不存在关联关系	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放型	600	2018年9月27日	2018年11月27日	3.90%
3	莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安享盈系列保证收益型人民币封闭式理财产品	保证收益型	5,000	2018年9月27日	2018年12月26日	3.90%

二、投资风险及风险应对措施

1、投资风险揭示

公司使用闲置募集资金认购的理财产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、信息传递风险、市场风险、提前终止风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、风险应对措施

根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度，针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：

(1) 公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案，由公司总经理负责组织实施，并严格遵循审议通过的方案，履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人审核，公司总经理批准后方可实施。

(2) 公司进行委托理财，应当与受托方签订书面协议，明确投资理财的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容，必要时要求对方提供担保。

(3) 在委托理财业务存续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况，公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。

(4) 公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、账外投资。

(5) 公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查，督促相关财务人员及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

(6) 公司独立董事、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。

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析判断，按照有关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募）购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，不影响公司募投项目的正常开展，并有效控制风险及确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司对闲置募集资金的使用效率，获取良好的投资效益，符合公司全体股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司公告日前十二个月购买理财产品的情况详见下表，其中使用闲置募集资金（含超募）购买的理财产品到期后均已赎回并归还至募集资金专用账户。

单位：万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 249 期	10,000	2017 年 4 月 13 日	2017 年 10 月 17 日	保本浮动收益型	10,000	230.50
莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 249 期	20,000	2017 年 4 月 13 日	2017 年 10 月 17 日	保本浮动收益型	20,000	461.10
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 258 天期第 1 号	5,600	2017 年 4 月 13 日	2017 年 12 月 26 日	本金保障型	5,600	174.17
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 182 天期第 41 号	3,100	2017 年 4 月 20 日	2017 年 10 月 18 日	本金保障型	3,100	68.10
上海鼎锋弘人资产管理有限公司	不存在关联关系	弘人 5 号私募投资基金	10,000	2017 年 4 月 27 日	2017 年 10 月 31 日	契约型基金	10,000	51.70
兴业银行股份有限公司	不存在关联关系	兴业银行“金雪球”2017 年第 16 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品 I 款	5,000	2017 年 5 月 18 日	2017 年 11 月 8 日	保本浮动收益型	5,000	109.64
新纪元期货股份有限公司	不存在关联关系	新纪元春华秋实 1 号单一资产管理计划	6,000	2017 年 6 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	资产管理计划	6,000	264.87
广发证券资产管理（广东）有限公司	不存在关联关系	广发多添富 3 号集合资产管理计划	5,000	2017 年 7 月 3 日	2017 年 12 月 27 日	集合资产管理计划	5,000	139.32
中国民生银行股份有限公司	不存在关联关系	中国民生银行综合财富管理产品	3,000	2017 年 7 月 21 日	2017 年 10 月 26 日	本金保障型	3,000	37.99

莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 282 期	3,000	2017 年 7 月 21 日	2017 年 11 月 7 日	保本浮动收益型	3,000	41.66
兴业银行股份有限公司	不存在关联关系	兴业银行“金雪球”2017 年第 27 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品 B 款	3,300	2017 年 9 月 13 日	2017 年 11 月 13 日	保本浮动收益型	3,300	25.92
中国光大银行股份有限公司	不存在关联关系	2017 年对公结构性存款统发第一零五期产品 1	1,000	2017 年 9 月 25 日	2017 年 10 月 25 日	本金保障型	1,000	3.17
上海国泰君安证券资产管理有限公司	不存在关联关系	国泰君安君享通宝 151 号集合资产管理计划	4,000	2017 年 9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日	集合资产管理计划	未到期	未到期
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 182 天期第 61 号	3,168	2017 年 10 月 20 日	2018 年 4 月 19 日	本金保障型	3,168	75.82
莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 325 期	28,000	2017 年 10 月 20 日	2018 年 3 月 20 日	保本浮动收益型	28,000	544.43
莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 326 期	2,500	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 23 日	保本浮动收益型	2,500	29.93
新纪元期货股份有限公司	不存在关联关系	新纪元春华秋实 3 号单一资产管理计划	7,000	2017 年 10 月 31 日	2018 年 5 月 9 日	资产管理计划	7,000	304.32
中国民生银行股份有限公司	不存在关联关系	中国民生银行综合财富管理产品	3,000	2017 年 11 月 1 日	2018 年 8 月 1 日	本金保障型	3,000	116.03
莱商银行股份有限公司	不存在关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 325 期	3,500	2017 年 11 月 14 日	2017 年 12 月 26 日	保本浮动收益型	3,500	17.32
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 44 天期第 1 号	5,100	2017 年 11 月 14 日	2017 年 12 月 27 日	本金保障型	5,100	25.82
国泰君安证券股份有限公司	不存在关联关系	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 252 期收益凭证	3,100	2017 年 11 月 15 日	2017 年 12 月 28 日	本金保障型	3,100	16.16
中融国际信托有限公司	不存在关联关系	中融-圆融 1 号集合资金信托计划	4,000	2017 年 11 月 15 日	2018 年 4 月 16 日	集合资金信托计划	4,000	108.27
中融国际信托有限公司	不存在关联关系	中融-君瑞 14 号集合资金信托计划	10,000	2018 年 1 月 4 日	2018 年 7 月 4 日	集合资金信托计划	10,000	364.98

莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 352 期	4,000	2018 年 1 月 4 日	2018 年 6 月 27 日	保本浮动收益型	4,000	95.34
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 85 天期第 3 号	890	2018 年 1 月 4 日	2018 年 3 月 29 日	本金保障型	890	10.29
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 174 天期第 1 号	1,500	2018 年 1 月 5 日	2018 年 6 月 27 日	本金保障型	1,500	38.26
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 174 天期第 2 号	4,500	2018 年 1 月 5 日	2018 年 6 月 27 日	本金保障型	4,500	114.77
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 35 天期第 756 号	1,000	2018 年 1 月 5 日	2018 年 2 月 8 日	本金保障型	1,000	4.41
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品-安信盈 366 期	2,000	2018 年 1 月 25 日	2018 年 7 月 24 日	保本浮动收益型	2,000	51.00
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	7,000	2018 年 4 月 13 日	2018 年 6 月 26 日	本金保障型	7,000	63.39
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	5,250	2018 年 4 月 13 日	2018 年 6 月 26 日	本金保障型	5,250	47.54
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	5,000	2018 年 4 月 16 日	2018 年 6 月 26 日	本金保障型	5,000	43.39
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 162 天期第 1 号	6,000	2018 年 4 月 17 日	2018 年 9 月 25 日	本金保障型	6,000	141.14
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 162 天期第 2 号	5,000	2018 年 4 月 17 日	2018 年 9 月 25 日	本金保障型	5,000	117.62
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 162 天期第 3 号	5,000	2018 年 4 月 17 日	2018 年 9 月 25 日	本金保障型	5,000	117.62
海通证券股份有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 162 天期第 4 号	600	2018 年 4 月 17 日	2018 年 9 月 25 日	本金保障型	600	14.11
中融国际信托有限公司	不存在 关联关系	中融-丰腾 17 号集合资金信托计划	3,000	2018 年 4 月 17 日	2019 年 4 月 17 日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中信信托有限责任公司	不存在 关联关系	中信嘉和 46 号·成都恒大未来城股权投资集合资金信托计划	5,000	2018 年 4 月 18 日	2018 年 10 月 31 日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中信信托有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·碧桂园温州星耀特定资产收益权投资集合资金信托计划	2,000	2018 年 4 月 20 日	2018 年 6 月 8 日	集合资金信托	2,000	20.41

						计划		
莱商银行股份有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	3,250	2018年4 月20日	2018年6 月26日	本金 保障型	3,250	26.61
国投泰康信托 有限公司	不存在 关联关系	国投泰康信托·信天翁410 号集合资金信托计划	6,000	2018年5 月10日	2019年5 月10日	集合 资金 信托 计划	未到期	未到期
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·碧桂园安阳碧 玺特定资产收益权投资集 合资金信托计划	5,000	2018年6 月11日	2019年6 月11日	集合 资金 信托	未到期	未到期
莱商银行股份 有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	8,560	2018年6 月28日	2018年12 月27日	本金 保障型	未到期	未到期
莱商银行股份 有限公司	不存在 关联关系	单位结构性存款	16,500	2018年6 月29日	2018年12 月27日	本金 保障型	未到期	未到期
华泰证券股份 有限公司	不存在 关联关系	华泰证券恒益18091号收 益凭证	500	2018年6 月29日	2018年9 月27日	本金 保障型	未到期	未到期
华泰证券股份 有限公司	不存在 关联关系	华泰证券恒益18092号收 益凭证	3,500	2018年6 月29日	2018年12 月25日	本金 保障型	未到期	未到期
华泰证券股份 有限公司	不存在 关联关系	华泰证券恒益18094号收 益凭证	1,500	2018年6 月29日	2018年9 月26日	本金 保障型	未到期	未到期
中融国际信托 有限公司	不存在 关联关系	中融-长河盛世2号集合资 金信托计划	6,000	2018年7 月5日	2019年7 月5日	集合 资金 信托 计划	未到期	未到期
五矿国际信托 有限公司	不存在 关联关系	五矿信托-恒信共筑6号- 金碧置业集合资金信托 计划	6,000	2018年7 月5日	2019年7 月5日	集合 资金 信托 计划	未到期	未到期
海通证券股份 有限公司	不存在 关联关系	海通证券“一海通财.理财 宝”系列收益凭证尊享版 91天期第112号	1,800	2018年7 月27日	2018年10 月25日	本金 保障型	未到期	未到期
兴业银行 股份有限公司	不存在 关联关系	结构性存款	2,800	2018年8 月2日	2018年11 月30日	保本 浮动收 益型	未到期	未到期

五、备查文件

- 1、《莱商银行“金凤理财”安享盈系列人民币理财产品协议书》；

2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》;

3、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日