

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2018-051

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》。同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案》。同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。具体情况请详见 2018 年 4 月 26 日披露的公司公告。

近期公司使用部分闲置自有资金购买相关的理财产品，并收回部分到期的理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、近期购买理财产品情况

签约单位名称	产品名称	关联关系	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利 54天	无	保证收益型	6000.00	2018.01.31	2018.03.26	4.80%
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利 90天	无	保证收益型	6000.00	2018.03.22	2018.06.20	5.05%
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利 148天	无	保证收益型	3000.00	2018.03.29	2018.08.24	5.20%
上海海通证券资产管理有限公司	海通投融资宝1号集合资产管理计划	无	集合资产管理计划	3000.00	2018.10.17	2019.04.16	5.20%

二、近期理财产品到期收回情况

签约单位名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	起息日	到期日	到期赎回情况		
							赎回日	赎回本金(万元)	收益(万元)
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利 54天	保证收益型	6000.00	4.80%	2018.01.31	2018.03.26	2018.03.26	6000.00	42.61
莱商银行股份有限公司钢花支行	“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	保本浮动收益型	2000.00	4.95%	2018.01.09	2018.04.17	2018.04.18	2000.00	26.58

交通银行 莱芜钢城 支行	蕴通财富. 日增利 117 天	保证 收益 型	20000.00	5.00%	2017.12.22	2018.04.18	2018.04.18	20000.00	320.55
交通银行 莱芜钢城 支行	蕴通财富. 日增利 90 天	保证 收益 型	6000.00	5.05%	2018.03.22	2018.06.20	2018.06.20	6000.00	74.71
交通银行 莱芜钢城 支行	蕴通财富. 日增利 148 天	保证 收益 型	3000.00	5.20%	2018.03.29	2018.08.24	2018.08.24	3000.00	63.25

三、审批程序

公司《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案》已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见，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。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

六、此前 12 个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

签约银行名称	产品名称	关联关系	产品类型	金额（万元）	理财投资期	预计年化收益率	到期收回情况
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富·日增利45天	无	保证收益型	12,000.00	2017.11.03 - 2017.12.18	4.40%	已到期收回本金及收益
光大证券股份有限公司	光大证券金指数系列收益凭证第1009号	无	本金保障型	3,000.00	2017.12.07 - 2018.01.03	5.50%	已到期收回本金及收益

交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 117天	无	保证收益型	20,000.00	2017.12.22 - 2018.04.18	5.00%	已到期收 回本金及 收益
莱商银行股份 有限公司钢花 支行	“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	无	保本浮动收 益型	2,000.00	2018.01.09 - 2018.04.17	4.95%	已到期收 回本金及 收益

七、备查文件

- 1、海通投融宝1号集合资产管理计划集合资产管理合同；
- 2、海通投融宝1号集合资产管理计划说明书；
- 3、海通证券交易回单；
- 4、交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品（2018年1月31日）；
- 5、交通银行产品购买凭证（2018年1月31日）；
- 6、交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品（2018年3月22日）；
- 7、交通银行产品购买凭证（2018年3月22日）；
- 8、交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品（2018年3月29日）；
- 9、交通银行产品购买凭证（2018年3月29日）；
- 10、交通银行回单（2018年3月26日）；
- 11、交通银行回单（2018年4月18日）；
- 12、莱商银行业务回单（2018年4月18日）；
- 13、交通银行回单（2018年6月20日）；
- 14、交通银行回单（2018年8月24日）。

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 10 月 17 日