

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2018077

浙江百达精工股份有限公司

关于使用闲置募集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本公告内容不存在任何虚假记载、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。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”）为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该18,000.00万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2018年10月18日，公司以闲置募集资金2,200万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期，产品代码为SXEDXBBX，产品类型为本浮动收益类，预期年化收益率3.3%（持有63天至91天），产品到期时间为2018年12月24日。具体内容给详见2018年10月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-067）。公司已于2018年12月25日到期赎回上述理财产品，本金2,200万元，并收到存款利息133,265.75元。

截止本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限	预期年化收益率	理财起始日	理财到期日	实际收回 理财收益 (元)
1	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	CNB00136	保本保息	3,000	181天	保底利率 1.55%浮动利率 0.00%-2.60%	2017年8月10日	2018年2月7日	617,383.56
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E” 二号法人拓户 理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	5,000	无固定期限	持有91天以上 3.5%	2017年8月11日	2017年11月13日	441,095.89
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E” 法人人民币理 财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有28天以上 3.1%	2017年8月11日	2018年9月12日	50,958.90
4	全资子公司 百达电器	中国银行	中银保本理财- 人民币按期开 放	CNYAQKFTP O	保证收益型	2,000	6个月	3.80%	2017年8月14日	2018年2月8日	370,630.14
5	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171053	保本保 证收益 型	2,000	78天	3.65%	2017年8月16日	2017年11月2日	156,000.00
6	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	本利丰.34天	BF141422	保本保 证收益 型	1,000	34天	3.20%	2017年8月15日	2017年9月18日	29,808.22

7	公司	中国工商银行 台州开发区支行	保本“随心E” 法人人民币理 财产品	SXE16BBX	保本浮 动收益 类	2,000	无固定 期限	持有 28 天以 上 3.1%	2017年9月13 日	2017年10月16 日	56,054.79
8	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171076	保本保 证收益 型	1,000	78 天	4.05%	2017年9月27 日	2017年12月14 日	86,547.95
9	公司	中国工商银行 台州开发区支行	保本“随心E” 二号法人拓户 理财产品	SXE17BBX	保本浮 动收益 类	2,000	无固定 期限	持有 180 天以 上 3.6%	2017 年 10 月 17 日	2018 年 4 月 16 日	357,041.10
10	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171104	保本保 证收益 型	1,200	118 天	4.05%	2017年11月8 日	2018 年 3 月 6 日	157,117.81
11	公司	中国工商银行 台州开发区支行	保本型“随心 E”法人人民币 理财产品	SXE16BBX	保本浮 动收益 类	1,000	无固定 期限	持有 28 天以 上 3.1%	2017 年 11 月 15 日	2017 年 12 月 13 日	23,780.82
12	公司	中国工商银行 台州开发区支行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 25 期 A 款	7025BBXA	保本浮 动收益 类	4,000	61 天	3.70%	2017 年 11 月 17 日	2018 年 1 月 17 日	247,342.47
13	公司	中国工商银行 台州开发区支行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017 年第 3 期	SXEDXBBX	保本浮 动收益 类	1,000	无固定 期限	持有 28 天至 62 天 3.8%	2018年1月23 日	2018 年 2 月 26 日	35,397.26
14	公司	中国工商银行 台州开发区支行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017 年第 3 期	SXEDXBBX	保本浮 动收益 类	3,000	无固定 期限	持有 63 天至 91 天 3.9%	2018年1月23 日	2018 年 3 月 27 日	201,945.21

15	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	“汇利丰”2018 年第 4285 期对 公定制人民币 理财产品	HF184285	保本浮 动收益 类	1,000	89 天	4.20% 或 1.50%	2018年2月13 日	2018年5月14 日	102,410.96
16	公司	中国工商银行 台州开发区支 行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017年第3 期	SXEDXBBX	保本浮 动收益 类	500	无固定 期限	持有 28 天至 62 天 3.8%	2018年2月27 日	2018年3月28 日	15,095.89
17	公司	中国工商银行 台州开发区支 行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017年第3 期	SXEDXBBX	保本浮 动收益 类	3,000	无固定 期限	持有 63 天至 91 天 3.9%	2018年3月28 日	2018年5月30 日	201,945.21
18	公司	中国工商银行 台州开发区支 行	工银理财共赢3 号保本型(定向 浙江)2018年 第47期	8D047BBX	保本浮 动收益 类	1,800	91 天	4.20%	2018年4月19 日	2018年7月19 日	188,482.19
19	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	本利丰.34 天	BF141422	保本保 证收益 型	500	34 天	3.00%	2018年5月16 日	2018年6月19 日	13,972.60
20	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171130	保本保 证收益 型	900	214 天	4.15%	2017年12月 22日	2018年7月24 日	218,983.56
21	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	金钥匙.本利丰	BF181010	保本保 证收益 型	700	165 天	4.15%	2018年2月9 日	2018年7月24 日	131,321.92

22	全资子公司 百达电器	中国农业银行 台州市分行	金钥匙.本利丰	BF181026	保本保 收益型	800	151天	4.15%	2018年3月7 日	2018年8月7 日	137,347.95
23	公司	招商银行台州 分行	单位结构性存 款	H0001562	保本保 息	3,000	180天	1.55% 至 4.10%	2018年2月13 日	2018年8月13 日	606,575.34
24	全资子公司 百达电器	中国银行台州 经济开发区支 行	中银保本理财- 人民币全球智 选	CNYQQZX	保证收 益型	1,000	36天	3.0%或3.4%	2018年7月25 日	2018年8月30 日	33,534.25
25	公司	中国工商银行 台州开发区支 行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017年第3 期	SXEDXBBX	保本浮 动收益 类	2,000	无固定 期限	持有92天至 181天3.7%	2018年5月31 日	2018年9月3 日	192,602.74
26	全资子公司 百达电器	中国银行台州 经济开发区支 行	中银保本理财- 人民币全球智 选	CNYQQZX	保证收 益型	700	63天	2.8%或3.5%	2018年8月9 日	2018年10月11 日	42,287.67
27	全资子公司 百达电器	中国银行台州 经济开发区支 行	中银保本理财- 人民币按期开 放	CNYAQKFTP O	保证收 益型	700	无固定 存续期 限	3.25%	2018年8月30 日	2018年10月11 日	26,178.08
28	公司	中国工商银行 台州开发区支 行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017年第3 期	SXEDXBBX	保本浮 动收益 类	3,000	无固定 期限	持有63天至 91天3.4%	2018年8月14 日	2018年10月17 日	178,849.32
29	公司	中国工商银行 台州开发区支 行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017年第3 期	SXEDXBBX	保本浮 动收益 类	1,800	无固定 期限	持有92天至 181天3.7%	2018年7月20 日	2018年10月22 日	167,868.49

30	全资子公司 百达电器	中国银行台州 经济开发区支 行	中银保本理财- 人民币按期开 放	CNYAQKFTP O	保 证 收 益 型	1000	无固定 存续期 限	3.25%	2018年10月 11日	2018年11月20 日	35616.44
31	公司	中国工商银行 台州开发区支 行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017年第3 期	SXEDXBBX	保 本 浮 动 收 益 类	1,800	无固定 期限	持有 92 天至 181 天 3.5%	2018年9月5 日	2018年12月10 日	165,698.63
32	公司	中国工商银行 台州开发区支 行	工银理财保本 型“随心E”(定 向)2017年第3 期	SXEDXBBX	保 本 浮 动 收 益 类	2,200	无固定 期限	持有 63 天至 91 天 3.3%	2018年10月 18日	2018年12月24 日	133,265.75

二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况

2018年12月25日，公司继续使用已赎回的募集资金2,200万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品，具体情况如下：

产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

产品代码：SXEDXBBX

产品类型：保本浮动收益类

认购金额：人民币2,200万元

产品期限：无固定期限

产品起始日：2018年12月25日

产品预约赎回日：2019年06月26日

预期年化收益率：持有182天至365天3.45%

关联关系说明：公司与中国工商银行台州开发区支行无关联关系

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 5,800 万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限	预期年化 收益率	理财起始日	理财到期日
1	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	1,800	无固定期限	持有 63 天至 91 天 3.3%	2018 年 10 月 25 日	2018 年 12 月 31 日
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	1,800	无固定期限	持有 182 天至 365 天 3.45%	2018 年 12 月 12 日	2019 年 6 月 17 日
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	2,200	无固定期限	持有 182 天至 365 天 3.45%	2018 年 12 月 25 日	2019 年 6 月 26 日

六、备查文件

- 1、中国工商银行法人理财到期网上银行电子回单
- 2、中国工商银行法人理财业务申请书

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司
2018年12月26日