

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-016

杭州永创智能设备股份有限公司
关于对部分暂时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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司
- 委托理财金额：8,000 万元
- 委托理财投资类型：人民币结构性存款（保本浮动收益型）
- 委托理财期限：2019 年 2 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况：

近日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“永创智能”）与中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行签署《结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(人民币万元)	起息日	到期日	预计年化收益	资金来源
1	永创智能	中国农业银行	“汇利丰”2019 年第 4400 期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	2019 年 2 月 1 日	2019 年 5 月 6 日	4.2%或 4.15%	募投资金

上述金融机构与公司均不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司分别于 2018 年 9 月 16 日、2018 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十二次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建

设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和 4 亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。

二、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

本次进行的委托理财的资金来源为公司的暂时闲置募集资金，未超过公司股东大会审议批准的额度。

1、“汇利丰”2019年第4400期对公定制人民币结构性存款产品，产品期限自2019年2月1日至2019年5月6日，产品收益率挂钩观察期内“欧元/美元汇率”。观察期为产品起息日至产品到期日前两个工作日北京时间下午2点之前。具体如下：

（1）观察期内，“欧元/美元汇率”始终在（1.0810, 1.2090）区间内，预计年化收益率为4.2%/年；

（2）观察期内，“欧元/美元汇率”突破（1.0810, 1.2090）区间，预计年化收益率为4.15%/年。

以上产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（二）产品说明

“汇利丰”2019年第4400期对公定制人民币结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。本理财产品属于低风险的保本浮动收益型理财产品，到期一次性还本付息，由中国农业银行提供到期本金担保。

（三）敏感性分析

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，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，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（五）独立董事意见

独立董事意见详见公司于2018年9月17日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的情况。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的总额为人民币18,000万元。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019年2月11日