

上海泰胜风能装备股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括下属的各全资、控股子公司）在不超过人民币5亿元（或等额外币）额度内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过12个月的低风险理财产品。详情请见2018年12月29日发布于证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-088）。

近期，公司使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、 理财产品的基本情况

单位：人民币元

受托机构	产品名称	产品类型	起始日期	终止日期	委托理财金额	预期年化收益率
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2019/1/4		20,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2019/1/8		15,000,000.00	
上海农商银行	结构性存款	保本浮动收益	2019/1/9	2019/2/18	10,000,000.00	4%
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2019/1/18	2019/5/6	30,000,000.00	4.05%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2019/1/16		20,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2019/1/23		10,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2019/1/25		38,000,000.00	
上海农商银行	恒通安鑫	保本浮动收益	2019/1/31		6,000,000.00	
上海农商银行	福通日鑫	非保本浮动收益	2019/2/1		47,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2019/2/1		22,000,000.00	
上海农商银行	福通日鑫	非保本浮动收益	2019/2/19		6,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2019/2/22		20,000,000.00	

注：上述投资的投资主体均为公司。恒通安鑫、福通日鑫和乾元日日盈为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司根据自身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。

公司购买的上述理财产品受托方为银行，与公司均不存在关联关系。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

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

(3) 由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

(4) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取的措施

(1) 董事会授权公司董事长在董事会决议额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、 对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，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正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、 公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况

单位：人民币元

受托机构	产品名称	产品类型	起始日期	终止日期	委托理财金额	预期年化收益率
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/1/5		15,000,000.00	
上海农商银行	鑫意理财恒通	保本金保收益	2018/1/14	2018/2/23	10,000,000.00	4.1%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/1/19		35,000,000.00	
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2018/1/12	2018/5/2	10,000,000.00	4.60%
上海农商银行	恒通安鑫	保本浮动收益	2018/1/24		30,000,000.00	
上海农商银行	恒通安鑫	保本浮动收益	2018/2/1		20,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/2/22		15,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/3/5		15,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/3/9		16,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/3/16		10,000,000.00	
上海农商银行	恒通安鑫	保本浮动收益	2018/4/2		5,000,000.00	
上海农商银行	恒通安鑫	保本浮动收益	2018/4/11		3,000,000.00	
上海农商银行	恒通安鑫	保本浮动收益	2018/4/11		1,750,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/4/13		21,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/4/17		20,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/4/20		8,000,000.00	
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2018/4/27	2018/8/13	20,000,000.00	4.50%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/5/2		23,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/5/3		10,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/5/4		8,000,000.00	
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2018/5/11	2018/8/27	32,000,000.00	4.50%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/5/11		20,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/5/17		15,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/5/18		10,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/5/29		18,000,000.00	
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2018/6/1	2018/7/4	19,000,000.00	3.80%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/6/7		90,000,000.00	
上海农商银行	恒通安鑫	保本浮动收益	2018/6/11		19,380,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/6/13		19,600,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/7/3		28,000,000.00	
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2018/7/6	2018/10/22	19,000,000.00	4.65%
上海农商银行	鑫意理财恒通	保本浮动收益	2018/7/13	2018/8/20	13,000,000.00	3.70%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/7/13		10,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/7/18		20,000,000.00	

建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/7/27		10,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/8/2		15,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/8/14		20,320,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/8/15		30,000,000.00	
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2018/8/17	2018/12/6	20,000,000.00	4.20%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/8/24		12,000,000.00	
上海农商银行	恒通安鑫	保本浮动收益	2018/8/31		12,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/8/31		30,000,000.00	
上海农商银行	鑫意理财恒通	保本金保收益	2018/9/4	2018/12/28	50,500,000.00	4.30%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/10/12		39,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/10/19		20,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/11/1		30,000,000.00	
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2018/11/2	2018/12/4	20,000,000.00	3.90%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/11/7		20,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/12/4		20,000,000.00	
中信银行	共赢利率结构性存款	保本浮动收益	2018/12/10	2019/1/11	50,000,000.00	3.70%
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/12/10		20,000,000.00	
建设银行	乾元日日盈	非保本浮动收益	2018/12/14		15,000,000.00	

注：上述投资的投资主体均为公司。恒通安鑫和乾元日日盈为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司根据自身资金使用规划在董事会审批额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。

公司购买的上述理财产品受托方为银行，与公司均不存在关联关系。公司在董事会授权的额度内使用自有资金购买相关理财产品，未出现无法收回本金或其他可能导致减值的情形。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、理财产品说明书和认购资料；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2019年2月23日