

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、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2017年8月10日，公司以闲置募集资金3,000万元向招商银行台州分行购买了单位结构性存款，产品代码为CNB00136，产品类型为保本保息类，年化收益保底利率1.55%浮动利率0.00%-2.60%，产品到期时间为2018年02月07日。具体内容给详见2017年08月15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：2017-013）。公司已于2018年02月08日到期赎回上述到期理财产品，本金3,000万元，并收到理财收益617,383.56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	产品类型	认购金额（万元）	理财起始日	理财到期日	预期年华收益率	实际收回理财收益(元)
1	公司	中国工商	保本“随	保本	2,000	2017	2017	持有28	50,958.90

		银行台州 开发区支行	心 E” 法 人人民币 理财产品	浮 动 收 益 类		年 8 月11 日	年 9 月12 日	天以上 3.1%	
2	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” 人民币理 财产品	保 本 保 证 收 益 型	1,000	2017 年 8 月14 日	2017 年 9 月18 日	3.2%	29,808.22
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	保 本 浮 动 收 益 类	2,000	2017 年 9 月13 日	2017 年10 月16 日	持有28 天以上 3.1%	56,054.79
4	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	保 本 保 证 收 益 型	2,000	2017 年 8 月14 日	2017 年11 月 2 日	3.65%	156,000.00
5	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	保 本 浮 动 收 益 类	5,000	2017 年 8 月11 日	2017 年11 月13 日	3.5%	441,095.89
6	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	保 本 浮 动 收 益 类	1,000	2017 年11 月15 日	2017 年12 月13 日	持有28 天以上 3.1%	23,780.82
7	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	保 本 保 证 收 益 型	1,000	2017 年 9 月27 日 (起 息 日)	2017 年12 月14 日	4.05%	86,547.95
8	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	保 本 浮 动 收 益 类	4,000	2017 年11 月17 日	2018 年01 月17 日	3.7%	247,342.47

			25期A款						
9	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	保证收益型	2,000	2017年8月14日	2018年02月08日	3.8%	370,630.14
10	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	保本保息	3,000	2017年8月10日	2018年2月7日	保底利率1.55% 浮动利率0.00%-2.60%	617,383.56

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02月13日，公司继续使用已赎回的募集资金3,000万元向招商银行台州分行购买了单位结构性存款；全资子公司百达电器继续使用已赎回的募集资金1,000万元向中国农业银行台州市分行购买了“汇利丰”2018年第4285期对公定制人民币理财产品，具体情况如下：

实施主体	公司	全资子公司百达电器
协议对方	招商银行台州分行	中国农业银行台州市分行
产品名称	单位结构性存款	“汇利丰”2018年第4285期对公定制人民币理财产品
产品代码	H0001562	HF184285
产品类型	保本保息	保本浮动收益
认购金额	人民币3,000万元	人民币1,000万元
产品期限	180天	89天
产品起息日	2018年02月14日	2018年02月14日
产品预约赎回日	2018年08月13日	2018年05月14日
预期年化收益率	1.55%至4.10%	4.20%或1.50%
关联关系说明	公司与招商银行台州分行、中国农业银行台州市分行无关联关系	

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12,800万元（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
1	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%
2	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%
3	全资子公司	中国农业银行	金钥匙·本利丰	BF171130	保本保证	900	214天	4.15%

	司百 达电 器	台州市 分行			收 益 型			
4	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%
5	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%
6	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%
7	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%
8	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%

六、备查文件

- 1、招商银行单位结构性存款回单
- 2、招商银行单位结构性存款协议
- 3、中国农业银行投资理财产品及风险和客户权益说明书

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年02月14日