

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。2018年8月14日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意追加额度为人民币10,000万元（含）的自有闲置资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次追加金额后累计额度为人民币25,000万元（含）。期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年4月27日止。在上述额度内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对此发表的独立意见。

具体内容详见公司于2018年5月2日及8月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-062）。

近日，公司购买的部分理财产品已到期，具体情况如下：

#### 一、本次到期赎回理财产品情况

2018年12月25日子公司使用闲置自有资金1,700万元购买了交通银行蕴

通财富结构性存款 34 天（挂钩人民币黄金）理财产品，该理财产品于 2019 年 1 月 28 日到期，本金 1,700 万元及投资收益 64,134.25 元已于 2019 年 1 月 29 日全部赎回。

## 二、本公告前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

### （一）尚未到期的理财产品情况

产品名称	投资金额 (万元)	起息日期	结息日期	年收 益率	是否已 到期	取得收 益(元)
上海浦东发展银行 股份有限公司财富 班车 3 号	1,000	2018 年 12 月 29 日	2019 年 3 月 29 日	3.95%	否	

### （二）已到期的理财产品情况

产品名称	投资金额 (万元)	起息日期	结息日期	年收 益率	是否已 到期	取得收 益(元)
上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	3,000	2018 年 4 月 27 日	2018 年 7 月 27 日	4.40 %	是	330,000.00
交通银行“蕴通财 富·久久养老”日盈	1,500	2018 年 5 月 3 日	2018 年 6 月 14 日	4.75 %	是	81,986.30
交通银行“蕴通财 富·久久养老”日盈	1,800	2018 年 6 月 14 日	2018 年 7 月 26 日	4.75 %	是	98,383.56
交通银行“蕴通财 富·稳得利”28 天周 期型	1,800	2018 年 7 月 30 日	2018 年 8 月 26 日	4.50 %	是	62,136.99
上海浦东发展银行财 富班车 1 号	500	2018 年 8 月 2 日	2018 年 9 月 2 日	3.65 %	是	16,000.00
上海浦东发展银行现 金管理 1 号	500	2018 年 8 月 2 日	2018 年 9 月 5 日	2.20 %	是	10,024.82
中信银行股份有限公 司共赢利率结构 21289 期人民币结构 性存款产品	2,000	2018 年 8 月 10 日	2018 年 9 月 12 日	3.70 %	是	66,904.11
上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期 JG901 期	1,000	2018 年 8 月 14 日	2018 年 9 月 17 日	3.75 %	是	35,416.67

交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	1,800	2018 年 8 月 29 日	2018 年 11 月 1 日	3.50 %	是	110,465.75
上海浦东发展银行财富班车 S21	1,000	2018 年 9 月 5 日	2018 年 9 月 25 日	3.50 %	是	20,136.99
共赢利率结构 21796 期人民币结构性存款产品	2,000	2018 年 9 月 14 日	2018 年 10 月 17 日	3.60 %	是	65,095.89
上海浦东发展银行股份有限公司财富班车 2 号	1,000	2018 年 9 月 28 日	2018 年 11 月 27 日	3.70 %	是	60,821.92
上海浦东发展银行股份有限公司财富班车 3 号	1,200	2018 年 9 月 28 日	2018 年 12 月 26 日	3.95 %	是	116,876.71
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	1,000	2018 年 11 月 30 日	2019 年 1 月 4 日	3.65 %	是	35,486.11
中信银行股份有限公司共赢利率结构 23111 期人民币结构性存款产品	2,000	2018 年 11 月 29 日	2019 年 1 月 2 日	3.70 %	是	68,931.51
交通银行蕴通财富结构性存款 34 天(挂钩人民币黄金)	1,700	2018 年 12 月 25 日	2019 年 1 月 28 日	4.05 %	是	64,134.25

截止本公告日，公司在前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理累计金额为 24,800 万元人民币，累计取得理财收益 1,242,801.58 元，其中“上海浦东发展银行股份有限公司财富班车 3 号”尚未到期。

### 三、备查文件

- 1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日