

郑州三晖电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

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）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）。

现将公司使用自有闲置资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次现金管理基本情况

1、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：财富班车 3 号

产品代码：2101137333

金额：1,000 万元

起始日：2018 年 12 月 29 日

到期日：2019 年 3 月 29 日

产品类型：保本

预期年化收益率：3.95%

资金来源：自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、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

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%	否	
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%	否	

五、相关审核及批准程序

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1、相关银行理财产品合同。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2019年1月4日