

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2018-2019 年度使用部分闲置资金购买理财产品 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、2017-2018 年度委托理财情况说明

经 2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，公司利用闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品；委托理财实施期自第三届董事会第十八次会议审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止；在实施期内，任一时点的投资余额不超过 3 亿元，使用总额度不超过人民币 10 亿元；公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施，包括但不限于对受托方的审慎评估，委托理财形式的选择、期限和金额的确定，资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜，授权期限与委托理财实施期一致。

2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日公司购买理财产品的情况如下： 单位：万元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
工商银行	工银货币	5000	2017/1/6		自有资金	红利再投资	浮动				是	0	否	否
工商银行	工银货币	3000	2017/4/14		自有资金	红利再投资	浮动				是	0	否	否
工商银行	工银货币	3000	2017/4/21		自有资金	红利再投资	浮动				是	0	否	否

工商银行	保本型 182天稳利	3000	2017/4/2 1	2017/ 10/20	自有 资金	到期回 收本息	3.1 5%	47. 775	47.12 0548	本利已 收回	是	0	否	否
工商银行	工银货 币	3000	2017/5/1 8		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商银行	工银货 币	3000	2017/7/1 1		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商银行	工银货 币	2000	2017/7/1 7		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
南京 银行	年稳鑫1 号	1000 0	2017/7/2 6		自有 资金	到期回 收本息	4.0 0%	400			是	0	否	否
工商 银行	随心 E181天	2000	2017/10/ 19		自有 资金	到期回 收本息	3.6 0%	36. 2			是	0	否	否
工商 银行	随心 E181天	1600	2017/10/ 25		自有 资金	到期回 收本息	3.6 0%	28. 96			是	0	否	否
工商 银行	工银货 币	3000	2017/11/ 10		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银货 币	1000	2017/11/ 16		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银货 币	1300	2017/2/1 6		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银货 币	2000	2017/10/ 18		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银现 金货币	3000	2017/12/ 29		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银货 币	1000	2017/8/3 1		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
建设 银行	乾元众 享	5000	2017/9/1	2017/ 10/13	自有 资金	到期回 收本息	浮动		18.53 4247	本利已 收回	是	0	否	否
建设 银行	乾元众 享	5000	2017/9/1	2017/ 11/7	自有 资金	到期回 收本息	浮动		31.64 3836	本利已 收回	是	0	否	否
建设 银行	乾元周 周利	3000	2017/9/6	2017/ 9/27	自有 资金	到期回 收本息	浮动		3.452 055	本利已 收回	是	0	否	否
工商 银行	工银货 币	3000	2017/9/1 9		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银货 币基金	3000	2017/11/ 1		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银货 币基金	2000	2017/11/ 2		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银货 币基金	3000	2017/12/ 22		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
工商 银行	工银货 币基金	500	2017/12/ 25		自有 资金	红利再 投资	浮动				是	0	否	否
招商	步步生	3000	2017/11/ 1	2017/ 11/1	自有 资金	到期回 收本息	浮		0.661	本利已 收回	是	0	否	否

银行	金 8688		2	11/23	资金	收本息	动		644	收回				
招商 银行	步步生 金 8688	3000	2017/11/ 3	2017/ 11/28	自有 资金	到期回 收本息	浮动		0.839 041	本利已 收回	是	0	否	否
招商 银行	步步生 金 8688	50	2017/11/ 3	2017/ 11/16	自有 资金	到期回 收本息	浮动		0.059 658	本利已 收回	是	0	否	否
招商 银行	步步生 金 8688	350	2017/11/ 3	2017/ 12/13	自有 资金	到期回 收本息	浮动		1.395 685	本利已 收回	是	0	否	否
招商 银行	步步生 金 8688	4000	2017/12/ 21		自有 资金	到期回 收本息	浮动				是	0	否	否
招商 银行	步步生 金 8688	3000	2017/12/ 26		自有 资金	到期回 收本息	浮动				是	0	否	否
招商 银行	步步生 金 8688	300	2017/12/ 26		自有 资金	到期回 收本息	浮动				是	0	否	否

二、2018-2019 年度委托理财情况说明

(一) 为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,公司及子公司拟利用部分闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品。

1、委托方式:公司及子公司将严格按照内控要求,审慎选择受托方,指定其进行理财。

2、委托理财额度:公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、委托理财实施期:自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

4、投资方式:公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品,投资期限不超过一年,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品;理财产品仅限于保本型、风险可控类银行理财产品或信托理财产品。

5、委托理财协议

公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施,包括但不限于对受托方的审慎评估,委托理财形式的选择、期限和金额的确定,资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜,授权期限与委托理财实施期一致。

(二) 购买理财产品的资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司闲置资金。

（三）本次委托理财对公司的影响

1、本着谨慎性、流动性的原则，公司运用部分闲置资金进行安全性高的短期理财产品投资，将在确保公司正常经营的情况下实施，不会影响公司主营业务的日常资金周转需求。

2、通过进行适度稳健的资金理财，可以提高资金使用效率、降低财务成本，有助于增加公司收益。

（四）需履行的审批程序

需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）购买理财产品的风险控制

1、公司将组成工作小组，根据金融形势和公司闲置资金的情况适时适量地开展投资活动，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，确保资金安全。

2、公司独立董事、监事会有权对上述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。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对委托理财的产品投资及收益情况进行信息披露。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日