

思源电气股份有限公司

关于利用闲置自有资金开展低风险投资理财的进展公告

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

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》，同意公司使用闲置资金进行低风险投资理财，并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施低风险投资理财；授权董事长低风险投资理财的权限为：单笔投资理财金额不超过公司最近一期经审计确认的净资产的10%；投资理财合计余额不超过公司最近一期经审计净资产的25%；根据公司最近一期经审计净资产，即2013年的审计报告，截止2013年末公司净资产为32.13亿元，公司净资产的10%为3.2亿元，公司净资产的25%为8.03亿元。本项授权有效期限为公司董事会决议通过之日起至2016年10月31日止。具体内容详见2014年10月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2014-039号《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告》。

2014年1月1日至本公告日，公司使用闲置资金进行低风险投资理财的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）理财产品

公司低风险投资理财品种主要为：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。

（二）主要风险揭示

上述理财产品可能存在签约银行所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

二、风险应对措施

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。风险控制措施如下：

（1）为保障投资理财资金的专用性和安全性，公司选择资信状况、财务状况良好、无

不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同或电子合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

(2) 货币市场基金以公司名义存放在商业银行或证券公司，保证资金安全；

(3) 审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

(5) 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

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，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

四、公司购买理财产品情况

(一) 银行理财产品情况

委托人名称	关联关系	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	实际损益金额（万元）	备注
南京银行上海分行	无	低风险理财产品	5,000	2014-1-2	2014-3-31	80.77	已赎回
广发银行福州路支行	无	保本浮动收益	3,000	2014-3-18	2014-9-19	85.15	已赎回
中国工商银行如皋支行	无	保本保收益	4,000	2014-3-27	2014-5-13	25.92	已赎回
南京银行上海分行	无	低风险理财产品	13,000	2014-4-1	2014-5-16	96.16	已赎回

交通银行如皋支行	无	保本保收益	4,000	2014-4-1	2014-6-3	48.22	已赎回
广发银行福州路支行	无	保本浮动收益	10,000	2014-4-2	2014-9-30	277.70	已赎回
交通银行如皋支行	无	保本浮动收益	1,000	2014-4-8	2014-6-27	12.05	已赎回
广发银行福州路支行	无	保本浮动收益	2,000	2014-4-10	2014-10-10	56.15	已赎回
浦发银行金桥支行	无	保本保收益	500	2014-4-11	2014-5-11	2.19	已赎回
招商银行常熟支行	无	保本保收益	3,000	2014-5-4	2014-7-31	36.54	已赎回
南京银行上海分行	无	低风险理财产品	3,000	2014-5-16	2014-7-31	36.23	已赎回
中国银行闵行支行	无	保本保收益	9,000	2014-5-30	2014-6-4	3.08	已赎回
广发银行福州路支行	无	保本浮动收益	5,000	2014-6-27	2014-12-26	132.14	已赎回
南京银行上海分行	无	低风险理财产品	5,000	2014-7-22	2014-10-31	77.48	已赎回
招商银行常熟支行	无	保本保收益	5,000	2014-8-4	2014-9-28	42.19	已赎回
南京银行上海分行	无	低风险理财产品	8,000	2014-8-26	2015-2-27		
广发银行福州路支行	无	保本浮动收益	3,000	2014-9-19	2015-3-19		
南京银行上海分行	无	低风险理财产品	2,000	2014-9-25	2015-3-31		
广发银行福州路支行	无	保本浮动收益	10,000	2014-9-30	2015-3-31		
招商银行常熟支行	无	保本保收益	5,000	2014-9-30	2015-1-7		
广发银行福州路支行	无	保本浮动收益	2,000	2014-10-10	2015-4-9		
南京银行上海分行	无	低风险理财产品	5,000	2014-11-3	2015-5-29		
中国工商银行如皋支行	无	保本保收益	5,500	2014-11-18	2015-3-18		
中国工商银行如皋支行	无	保本保收益	1,500	2014-11-18	2015-3-18		
南京银行上海分行	无	低风险理财产品	2,000	2014-12-17	2015-3-18		
兴业银行闵行支行	无	保本浮动收益	3,000	2014-12-22	2015-3-26		
兴业银行闵行支行	无	保本浮动收益	10,000	2014-12-24	2015-1-23		
合计			124,500			931.21	

(二) 货币基金持有情况

委托人名称	关联关系	产品类型	基金持仓余额(万元)	截止日期	实际损益金额(万元)	备注
招商基金管理有限公司	无	货币基金	500	2014-12-30	358.85	
广发基金管理有限公司	无	货币基金	5,000	2014-12-30	173.55	
易方达基金管理有限公司	无	货币基金	5,000	2014-12-30	5.69	
合计			10,500		538.09	

五、其他说明

上述投资均按照董事会决议购买，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，且有利于提高闲置资金的收益。

六、备查文件

公司购买银行理财产品签订的合同、认购委托书和相关的业务交割单、交易确认单、业务凭证及产品说明书等。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十日