

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于使用部分闲置募集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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财履行情况

根据董事会授权,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月31日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了合同,运用闲置募集资金400万元向其购买利多多财富班车3号理财产品。详见公司于2014年11月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2014-037)。

日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付本金400万元及投资收益44,876.71元,合同履行完毕。

二、委托理财基本情况

2014年3月28日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1,000万元闲置募集资金投资商业银行保本浮动利率理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。(具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)该1,000万元理财额度可滚动使用,有效期为上述议案通过起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据上述决议,2015年2月4日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了合同,运用闲置募集资金400万元向其购买利多多财富班车3号公司理财产品。本次理财产品详细情况如下:

- 1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号;
- 2、产品代码:2101137333;
- 3、产品类型:保证收益型理财产品;

- 4、投资人：企事业单位或法定成立的组织机构；
- 5、产品期限：90天；
- 6、投资金额：400万元；
- 7、产品起始日：2015年2月5日；
- 8、预期年化收益率：4.60%；
- 9、到期兑付：产品到期后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日；
- 10、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系；
- 11、风险提示：该理财产品是保本浮动收益产品。投资者主要面临的投资风险包括政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

三、对公司日常经营的影响

公司此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：

序号	公告编号	公告日期	投资额 (万元)	签约方	履行情况	收益金额 (元)	资金来源
1	2014-015	2014.4.16	300	上海农商银行	已到期	40,175.34	自有资金
2	2014-019	2014.4.26	400	上海浦东发展银行	已到期	51,287.67	闲置募集资金
3	2014-020	2014.5.16	600	上海浦东发展银行	已到期	75,452.05	闲置募集资金
4	2014-023	2014.7.24	300	上海农商银行	已到期	36,698.63	自有资金
5	2014-025	2014.8.2	400	上海浦东发展银行	已到期	46,356.16	闲置募集资金

6	2014-030	2014. 8. 16	600	上海农商银行	已到期	74, 942. 47	闲置募集资金
7	2014-037	2014. 11. 4	400	上海浦东发展银行	已到期	44, 876. 71	闲置募集资金
8	2014-036	2014. 11. 4	300	上海农商银行	履行中	---	自有资金
9	2014-039	2014. 11. 26	600	上海农商银行	履行中	---	闲置募集资金
10	本次	本次	400	上海浦东发展银行	履行中	---	闲置募集资金

五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况

独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见详见2014年4月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、备查文件

- 1、上海浦东发展银行贷记通知；
- 2、上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一五年二月十日