

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司在不影响公司正常经营活动的情况下，使用不超过120,000万人民币自有资金购买低风险理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起二年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。并授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

根据上述决议，公司就近期购买的银行理财产品相关事宜公告如下：

一、购买银行理财产品主要情况

序号	签约方	资金来源	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	年化收益率
				起始日期	终止日期		
1	宁波银行股份有限公司深圳市分行	自有资金	3,000.00	2016/1/29	2016/4/26	非保本浮动收益型	4.65%
2	宁波银行股份有限公司深圳市分行	自有资金	2,500.00	2016/3/7	2016/6/3	非保本浮动收益型	4.50%
3	宁波银行股份有限公司深圳市分行	自有资金	11,000.00	2016/3/15	2016/9/12	非保本浮动收益型	4.50%
4	宁波银行股份有限公司深圳市分行	自有资金	4,400.00	2016/3/15	2016/9/12	非保本浮动收益型	4.50%

公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险揭示：

公司及控股子公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、交易对手管理风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）独立董事、监事会有权对资金 usage 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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响和应对

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、应对措施：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，

控制投资风险。

（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）公司独立董事、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。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

签约方	资金来源	投资金额（万元）	投资期限		产品类型	预计年化收益率	投资盈亏金额（万元）
			起始日期	终止日期			
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	自有资金 （额度 12 亿）	5,000.00	2015/3/18	2015/9/14	非保本浮动收益型	5.65%	139.32
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		5,000.00	2015/3/19	2015/4/29	非保本浮动收益型	5.70%	32.01
兴业银行股份有限公司 深圳分行		10,000.00	2015/4/1	2015/7/8	非保本浮动收益型	6.00%	161.10
兴业银行股份有限公司 深圳分行		5,000.00	2015/4/1	2015/7/8	非保本浮动收益型	6.00%	80.55
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,500.00	2015/4/13	2015/7/13	非保本浮动收益型	5.65%	35.22
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,400.00	2015/4/30	2015/7/29	非保本浮动收益型	5.50%	46.11
兴业银行股份有限公司 深圳分行		3,000.00	2015/5/15	2015/8/13	非保本浮动收益型	5.70%	42.16
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		5,000.00	2015/5/28	2015/8/28	非保本浮动收益型	5.50%	69.32
兴业银行股份有限公司 深圳分行		1,500.00	2015/5/29	2015/8/27	非保本浮动收益型	5.40%	19.97
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,000.00	2015/6/26	2015/7/29	非保本浮动收益型	5.70%	10.31
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2015/7/8	2015/10/8	非保本浮动收益型	5.20%	39.32

宁波银行股份有限公司 深圳市分行	10,000.00	2015/7/10	2015/10/8	非保本浮动收益型	5.20%	128.22
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	9,000.00	2015/7/14	2015/10/12	非保本浮动收益型	5.20%	115.40
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	4,000.00	2015/7/30	2015/10/28	非保本浮动收益型	5.00%	49.32
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	3,000.00	2015/8/24	2015/11/23	非保本浮动收益型	4.80%	35.90
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	5,000.00	2015/8/31	2015/11/29	非保本浮动收益型	4.80%	59.84
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	2,000.00	2015/8/31	2015/11/29	非保本浮动收益型	4.70%	23.44
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	5,000.00	2015/9/18	2015/12/16	非保本浮动收益型	4.70%	57.30
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	10,000.00	2015/10/9	2015/11/18	非保本浮动收益型	4.70%	51.51
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	3,000.00	2015/10/9	2015/11/18	非保本浮动收益型	4.70%	15.45
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	9,000.00	2015/10/13	2015/11/23	非保本浮动收益型	4.60%	46.50
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	3,000.00	2015/10/29	2015/12/8	非保本浮动收益型	4.40%	14.47
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	10,000.00	2015/11/19	2015/12/29	非保本浮动收益型	4.30%	47.12
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	2,200.00	2015/11/19	2015/12/29	非保本浮动收益型	4.20%	10.13
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	3,000.00	2015/11/20	2015/12/30	非保本浮动收益型	4.30%	14.14
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	4,000.00	2015/11/24	2015/12/24	非保本浮动收益型	4.30%	14.14
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	9,000.00	2015/11/24	2015/12/24	非保本浮动收益型	4.30%	31.81
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	3,000.00	2015/12/1	2015/12/15	非保本浮动收益型	3.80%	4.37
宁波银行股份有限公司 深圳市分行	4,400.00	2015/12/1	2015/12/15	非保本浮动收益型	3.80%	6.41

宁波银行股份有限公司 深圳市分行		5,000.00	2015/12/4	2016/3/3	非保本浮动收益型	4.70%	57.95
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2015/12/9	2016/3/8	非保本浮动收益型	4.70%	34.77
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2015/12/16	2016/3/15	非保本浮动收益型	4.70%	34.77
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		4,400.00	2015/12/16	2016/3/15	非保本浮动收益型	4.70%	50.99
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		5,000.00	2015/12/23	2016/3/22	非保本浮动收益型	4.70%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		8,600.00	2015/12/25	2016/3/24	非保本浮动收益型	4.70%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		7,000.00	2015/12/30	2016/3/29	非保本浮动收益型	4.70%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2015/12/30	2016/2/14	非保本浮动收益型	4.60%	17.39
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,600.00	2015/12/30	2016/2/14	非保本浮动收益型	4.50%	14.75
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,000.00	2016/1/15	2016/4/12	非保本浮动收益型	4.70%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		3,000.00	2016/1/29	2016/4/26	非保本浮动收益型	4.65%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		2,500.00	2016/3/7	2016/6/3	非保本浮动收益型	4.50%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		11,000.00	2016/3/15	2016/9/12	非保本浮动收益型	4.50%	未到期
宁波银行股份有限公司 深圳市分行		4,400.00	2016/3/15	2016/9/12	非保本浮动收益型	4.50%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	募集资金 （额度 1.5 亿）	1,470.00	2015/4/1	2015/9/28	保证收益类	5.00%	36.25
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		5,690.00	2015/5/12	2015/11/9	保证收益类	4.80%	135.44
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行		7,368.00	2015/12/22	2016/6/20	保证收益类	3.30%	未到期

截至本公告发布之日，公司自有资金理财 12 亿额度，未到期金额共计 4.35 亿；募集资金理财 1.5 亿额度，未到期金额共计 7,368 万元。

五、备查文件

- 1、《2016年第一次临时股东大会决议公告》
- 2、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》
- 3、《启盈理财产品总协议（2016平衡型27号）》
- 4、《启盈理财产品总协议（2016平衡型79号）》
- 5、《启盈理财产品总协议（2016平衡型80号）》
- 6、《启盈理财产品总协议（可选期限理财1号）》

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016年3月16日