

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2018-002

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》。同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。具体情况请详见 2017 年 8 月 26 日披露的公司公告。

一、理财产品到期收回情况

2017 年 12 月 5 日，公司与光大证券股份有限公司签订了《光大证券金指数系列收益凭证产品合同》及《光大证券金指数系列收益凭证产品说明书》协议，以自有资金 3,000 万元人民币购买本金保障型收益凭证，产品期限 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 1 月 3 日，预计年化收益率 5.50%。

近日，因上述理财产品到期，公司收回本金 3,000 万元，并收到理财收益共计 12.66 万元，年化收益率为 5.50%。

二、本次购买理财产品情况

签约单位名称	产品名称	关联关系	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
--------	------	------	------	------------	-----	-----	---------

莱商银行股份有限公司 钢花支行	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品	无	保本浮动收益型	2,000.00	2018.01.09	2018.04.17	4.95%
--------------------	------------------------------	---	---------	----------	------------	------------	-------

三、审批程序

公司《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 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。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

六、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况

签约银行名称	产品名称	关联关系	产品类型	金额（万元）	理财投资期	预计年化收益率	到期收回情况
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利91天	无	保证收益型	5000.00	2017.01.19 - 2017.04.20	3.8%	已到期收回本金及收益
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利91天	无	保证收益型	5000.00	2017.01.19 - 2017.04.20	3.8%	已到期收回本金及收益
莱商银行股份有限公司钢花支行	“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品	无	保本浮动收益型	1500.00	2017.03.09 - 2017.04.11	4.2%	已到期收回本金及收益
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利37天	无	保证收益型	2500.00	2017.03.14 - 2017.04.20	4.15%	已到期收回本金及收益
交通银行莱芜钢城支行	蕴通财富.日增利50天	无	保证收益型	7000.00	2017.05.03 - 2017.06.22	4.00%	已到期收回本金及收益

交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 84天	无	保证收益型	7000.00	2017.05.05 - 2017.07.28	4.00%	已到期收 回本金及 收益
交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 33天	无	保证收益型	3000.00	2017.06.23 - 2017.07.26	4.80%	已到期收 回本金及 收益
威海市商业银 行股份有限公 司莱芜分行	单位结构性存款	无	保本浮动收 益型	3000.00	2017.06.26 - 2017.08.28	4.20%	已到期收 回本金及 收益
莱商银行股份 有限公司钢花 支行	“金凤理财”安 信盈系列保本浮 动收益型人民币 封闭式理财产品	无	保本浮动收 益型	1000.00	2017.07.31 - 2017.10.26	4.55%	已到期收 回本金及 收益
交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 69天	无	保证收益型	9000.00	2017.08.01 - 2017.10.09	4.55%	已到期收 回本金及 收益
交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 91天	无	保证收益型	2000.00	2017.09.01 - 2017.12.01	4.60%	已到期收 回本金及 收益
威海市商业银 行股份有限公 司莱芜分行	单位结构性存款	无	保本浮动收 益型	3000.00	2017.09.01 - 2017.12.01	4.50%	已到期收 回本金及 收益
莱商银行股份 有限公司钢花 支行	“金凤理财”安 信盈系列保本浮 动收益型人民币 封闭式理财产品	无	保本浮动收 益型	1,500.00	2017.09.06 - 2017.12.05	4.60%	已到期收 回本金及 收益
交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 55天	无	保证收益型	15,000.00	2017.09.08 - 2017.11.02	4.60%	已到期收 回本金及 收益

交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 65天	无	保证收益型	3,500.00	2017.09.30 - 2017.12.04	4.40%	已到期收 回本金及 收益
莱商银行股份 有限公司钢花 支行	“金凤理财”安 信盈系列保本浮 动收益型人民币 封闭式理财产品	无	保本浮动收 益型	1,000.00	2017.10.12 - 2017.12.18	4.50%	已到期收 回本金及 收益
交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 66天	无	保证收益型	8,000.00	2017.10.13 - 2017.12.18	4.20%	已到期收 回本金及 收益
交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 45天	无	保证收益型	12,000.00	2017.11.03 - 2017.12.18	4.40%	已到期收 回本金及 收益
光大证券股份 有限公司	光大证券金指数 系列收益凭证第 1009号	无	本金保障型	3,000.00	2017.12.07 - 2018.01.03	5.50%	已到期收 回本金及 收益
交通银行莱芜 钢城支行	蕴通财富.日增利 117天	无	保证收益型	20,000.00	2017.12.22 - 2018.04.18	5.00%	未到期

七、备查文件

- 1、光大证券业务明细清单；
- 2、莱商银行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品说明书；
- 3、莱商银行人民币理财产品销售文件；
- 4、莱商银行回单。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2018年1月8日