

南通四方冷链装备股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议、2017 年 5 月 23 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过最近一期（2016 年年度）经审计总资产的 30%（即 46,000.00 万元）额度的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（详见公司于 2017 年 4 月 20 日、2017 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告）。现将公司及控股子公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的情况公告如下：

一、近期使用自有资金进行现金管理情况

（一）、理财产品

- 1、产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1 号（简称“广发收益宝 1 号”）
- 2、产品代码：GISE3C
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、产品类型：保本型固定收益凭证
- 5、认购理财产品资金总额：4,000.00 万元（大写：肆仟万元整）
- 6、资金来源：自有资金
- 7、理财收益：4.5%（年化）
- 8、产品期限：自 2017 年 8 月 8 日至 2017 年 11 月 6 日

（二）、结构性存款

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日 (年/月/日)	到期日 (年/月/日)	预期收益 (%)
1	招商银行股份有限公司 南通分行	结构性存款	3,000.00	2017/05/26	2017/06/26	3.44
2	招商银行股份有限公司 南通分行	结构性存款	2,500.00	2017/05/26	2017/06/26	3.44
3	招商银行股份有限公司 南通分行	结构性存款	3,500.00	2017/05/26	2017/07/26	3.85
4	招商银行股份有限公司 南通分行	结构性存款	2,000.00	2017/05/26	2017/08/25	3.85
5	招商银行股份有限公司 南通分行	结构性存款	2,000.00	2017/05/26	2017/08/25	3.85
6	招商银行股份有限公司 南通分行	结构性存款	3,000.00	2017/07/19	2017/10/19	3.5
7	招商银行股份有限公司 南通分行	结构性存款	3,500.00	2017/07/19	2017/10/19	3.5
8	江苏银行股份有限公司 南通通州支行	结构性存款	3,000.00	2017/07/28	2017/10/28	4.4
9	江苏银行股份有限公司 南通通州支行	结构性存款	3,000.00	2017/07/28	2018/01/28	4.4
10	上海浦东发展银行股份 有限公司南通通州支行	结构性存款	USD 600.00	2017/08/14	2017/12/28	2.0

二、关联关系说明

公司及控股子公司与广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通通州支行、上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将加强对已投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,理财产品的购买期限不超过 12 个月,购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 12 个月)的理财产品,不将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、管理层进行具体实施时,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司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。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

4、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。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露银行理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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。

五、截止本公告披露日，公司前十二个月使用自有资金进行现金管理情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日 (年/月/日)	到期日 (年/月/日)	预期 收益 (%)
1	招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55982 号理财计划	10,000.00	2017/1/25	2017/10/23	3.5
2	招商银行股份有限公司南通分行	结构性存款	3,000.00	2017/05/26	2017/06/26	3.44
3	招商银行股份有限公司南通分行	结构性存款	2,500.00	2017/05/26	2017/06/26	3.44
4	招商银行股份有限公司南通分行	结构性存款	3,500.00	2017/05/26	2017/07/26	3.85
5	招商银行股份有限公司南通分行	结构性存款	2,000.00	2017/05/26	2017/08/25	3.85
6	招商银行股份有限公司南通分行	结构性存款	2,000.00	2017/05/26	2017/08/25	3.85
7	招商银行股份有限公司南通分行	结构性存款	3,000.00	2017/07/19	2017/10/19	3.5
8	招商银行股份有限公司南通分行	结构性存款	3,500.00	2017/07/19	2017/10/19	3.5
9	江苏银行股份有限公司南通通州支行	结构性存款	3,000.00	2017/07/28	2017/10/28	4.4
10	江苏银行股份有限公司南通通州支行	结构性存款	3,000.00	2017/07/28	2018/01/28	4.4

11	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	4,000.00	2017/08/08	2017/11/06	4.5
12	上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	结构性存款	USD 600.00	2017/08/14	2017/12/28	2.0

六、备查文件

- 1、广发证券股份有限公司理财协议
- 2、招商银行股份有限公司结构性存款凭证
- 3、江苏银行股份有限公司结构性存款凭证
- 4、上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款凭证

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年8月17日