

上海新时达电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 53,000 万元的部分闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品；使用额度不超过 67,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品，并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。该事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2019-041）及相关公告。

一、本次子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况

2019 年 5 月 9 日，公司子公司上海新时达智能科技有限公司（原名称为上海新时达辛格林纳投资有限公司，以下简称“子公司”）与广发银行股份有限公司上海嘉定支行签订协议购买了两笔理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品 1

1、产品要素

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品编号：XJXCKJ7582

产品类型：保本浮动收益型

结构型存款货币：人民币

购买金额：壹亿元整

资金来源：闲置自有资金

预期年化收益率：2.60%或 3.10%

投资期限：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 29 日

关联关系说明：公司及子公司与广发银行股份有限公司上海嘉定支行不存在关联关系。

2、该产品风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。

（二）理财产品 2

1、产品要素

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品编号：XJXCKJ7583

产品类型：保本浮动收益型

结构型存款货币：人民币

购买金额：壹亿叁仟万元整

资金来源：闲置自有资金

预期年化收益率：2.60%或 3.50%

投资期限：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 6 月 10 日

关联关系说明：公司及子公司与广发银行股份有限公司上海嘉定支行不存在关联关系。

2、该产品风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。

二、风险控制措施

除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外，公司子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。因此，公司采取了以下风险控制措施：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，建立健全委托理财的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行。

(2) 公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

(3) 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向公司董事会审计委员会报告。

(5) 公司独立董事、监事会应当对资金 usage 情况进行监督与检查，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况。

三、对公司的影响

1、公司在确保公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至公告日前十二个月内，公司及子公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况

(一) 截至公告日，公司及子公司已购买的已到期理财产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	民生银行与利率挂钩的结构性产品 CNYS (产品代码: 185356)	保本浮动收益型	民生银行上海分行	45,000	2018年4月27日至2018年7月27日	闲置募集资金	是	4.40%	4,936,438.36
2	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天 (产品代码: 2681180442)	期限结构型	交通银行上海嘉定支行	10,000	2018年5月4日至2018年8月3日	闲置募集资金	是	4.30%	1,072,054.79

3	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ2228)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	20,000	2018 年 5 月 9 日至 2018 年 8 月 9 日	闲置自有资金	是	2.60%或 4.30%	2,167,671.23
4	交通银行蕴通财富结构性存款 28 天(产品代码: 2681182200)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	1,500	2018 年 7 月 20 日至 2018 年 8 月 17 日	闲置自有资金	是	3.80%	43,726.03
5	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA180500D)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	45,000	2018 年 8 月 1 日至 2018 年 11 月 1 日	闲置募集资金	是	4.05%	4,593,698.63
6	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款(产品代码: 0621180003)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	500	2018 年 8 月 1 日至 2018 年 12 月 26 日	闲置自有资金	是	1.70%-3.15%	60,917.81
7	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款(产品代码: 0621180003)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	600	2018 年 8 月 1 日至 2018 年 12 月 26 日	闲置自有资金	是	1.70%-3.15%	73,101.37
8	交通银行蕴通财富结构性存款 4 个月(产品代码: 2681182660)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	1,000	2018 年 8 月 8 日至 2018 年 12 月 12 日	闲置自有资金	是	4.00%	138,082.19
9	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天(产品代码: 2681182764)	期限结构型	交通银行上海嘉定支行	10,000	2018 年 8 月 9 日至 2018 年 11 月 8 日	闲置募集资金	是	4.15%	1,034,657.53
10	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构型存款(产品编号: XJXCKJ3392)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	20,000	2018 年 8 月 10 日至 2018 年 11 月 12 日	闲置自有资金	是	2.60%或 4.20%	2,163,287.67
11	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ3467)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2018 年 8 月 17 日至 2018 年 9 月 17 日	闲置自有资金	是	2.60%或 3.45%	380,917.81
12	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月(产品代码: 2681182855)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	500	2018 年 8 月 20 日至 2018 年 9 月 17 日	闲置自有资金	是	3.00%	11,506.85
13	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月(产品代码: 2681182856)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	500	2018 年 8 月 20 日至 2018 年 10 月 22 日	闲置自有资金	是	3.20%	27,616.44
14	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月(产品代码: 2681182857)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	500	2018 年 8 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日	闲置自有资金	是	3.40%	42,383.56
15	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ3832)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2018 年 9 月 19 日至 2018 年 10 月 22 日	闲置自有资金	是	2.60%或 3.25%	381,986.30
16	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月(产品代码: 2681183823)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	500	2018 年 9 月 29 日至 2018 年 12 月 3 日	闲置自有资金	是	3.75%	33,390.41
17	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ4278)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2018 年 10 月 30 日至 2019 年 1 月 30 日	闲置自有资金	是	2.60%或 3.80%	1,245,150.68

18	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA180634)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	45,000	2018年11月15日至2018年12月25日	闲置募集资金	是	3.45%	1,701,369.86
19	交通银行蕴通财富结构性存款3个月(产品代码: 2681184754)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	10,000	2018年11月16日至2019年2月15日	闲置募集资金	是	4.10%	1,022,191.78
20	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ4568)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	20,000	2018年11月19日至2019年2月20日	闲置自有资金	是	2.60%或3.90%	1,987,397.26
21	交通银行蕴通财富结构性存款2个月(产品代码: 2681190004)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年1月4日至2019年3月8日	闲置自有资金	是	4.15%	71,630.14
22	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA180827)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	42,000	2018年12月27日至2019年3月27日	闲置募集资金	是	4.05%	4,194,246.58
23	浦发银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期(产品代码: 1101185402)	保证收益型	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	2,500	2019年1月4日至2019年4月3日	闲置自有资金	是	4.30%	268,750.00
24	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款(产品代码: 0621180003)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	500	2019年3月8日至2019年4月10日	闲置自有资金	是	1.70%-3.15%	11,315.07
25	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ5942)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2019年2月1日至2019年5月6日	闲置自有资金	是	2.60%或3.85%	1,288,958.90
26	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ6400)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司嘉定支行	17,000	2019年3月7日至2019年5月6日	闲置自有资金	是	2.60%或3.70%	1,033,972.60

(二) 截至公告日,公司及子公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款(产品代码: 0621180001)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年1月30日至无固定期限	闲置自有资金	是	2.30%-2.50%	未到期
2	交通银行蕴通财富结构性存款3个月(产品代码: 2681190774)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	12,000	2019年2月22日至2019年5月24日	闲置募集资金	是	3.90%	未到期
3	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版(产品代码: 0621190001)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	6,000	2019年3月6日至无固定期限	闲置自有资金	是	2.00%-3.70%	未到期
4	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA190629D)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	42,000	2019年3月29日至2019年6月28日	闲置募集资金	是	4.10%	未到期

5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期（产品代码：1101168901）	保证收益型	上海浦东发展银行有限公司嘉定支行	2,000	2019 年 4 月 10 日至 2019 年 5 月 14 日	闲置自有资金	是	3.45%	未到期
6	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版（产品代码：0621190001）	价格结构型	交通银行上海南翔支行	3,000	2019 年 5 月 8 日至无固定期限	闲置自有资金	是	1.80%-3.70%	未到期
7	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ7582）	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	10,000	2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 29 日	闲置自有资金	是	2.60%或 3.10%	未到期
8	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ7583）	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	13,000	2019 年 5 月 9 日至 2019 年 6 月 10 日	闲置自有资金	是	2.60%或 3.50%	未到期

截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 54,000 万元（根据实际购买日期，符合 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审议的时间及额度范围），公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 35,000 万元，均未超过董事会授权额度。

五、备查文件

- 1、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同、说明书、风险揭示书》；
- 2、购买理财产品凭证。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日