

河南森源电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的 公 告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2016年8月19日、2016年9月14日分别召开了第五届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见公司2016年8月22日发布的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2016-057）及2016年9月19日发布的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-073）。

2016年9月22日，公司与郑州银行股份有限公司金水东路支行签订了理财产品协议书，使用闲置募集资金人民币40,000万元购买银行理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：金梧桐畅享83号
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购理财产品资金总金额：40,000万元
- 4、产品类型：封闭式保本浮动收益理财计划

- 5、预期年化收益率：2.7%
- 6、期限：90天
- 7、起息日：2016年9月23日
- 8、到期日：2016年12月22日
- 9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
- 10、资金来源：公司闲置募集资金
- 11、关联关系说明：公司与郑州银行股份有限公司金水东路支行无关联关系

二、风险分析及控制

（一）投资风险

银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到金融市场波动影响。

（二）风险控制措施

由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

- 1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
- 3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额65,000万元（含本次），占最近一期经审计净资产的29.95%。

2016年9月21日、22日，公司利用闲置募集资金共计25,000万元，向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品），将于2016年12月22日到期。

除此之外，公司在过去12个月内不存在购买其他理财产品的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金购买保本理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响股份公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的顺利实施。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

《理财产品协议书》

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2016年9月23日