

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2018-007

## 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结构性存款产品的 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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2017年8月28日、2017年9月14日分别召开了第五届董事会第二十八次会议及2017年第一次临时股东大会，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）低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2017年8月29日披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2017-051）及2017年9月15日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-058）。

近日，公司与郑州银行股份有限公司金水东路支行（以下简称“郑州银行”）签订了企业金融结构性存款协议，使用闲置募集资金共90,000万元购买银行结构性存款理财产品，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：结构性存款（20180123001）
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购理财产品资金总金额：90,000万元
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、预期年化收益率：3.8%（固定收益率0.35%+浮动收益率3.45%）
- 6、起息日：2018年1月23日
- 7、到期日：2018年6月28日
- 8、本金及理财收益支付：到期一次性支付

9、资金来源：公司闲置募集资金

10、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）风险

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据人民币3个月SHIBOR价格波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日人民币3个月SHIBOR价格大于15%或小于等于0，则公司获得的实际收益可能低于预期收益目标。

2、提前终止风险：本存款产品郑州银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

3、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

4、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使本存款产品面临损失的任何风险。

5、流动性风险：在产品存续期内如果公司有流动性需求，公司不能够使用本存款产品的资金，也因此丧失了投资其他更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

### （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94,500万元（含本次），占最近一期经审计净资产的20.87%。

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期	取得收益 (万元)
1	中国工商银行 股份有限公司 长葛支行	工银理财共赢3号 保本型2017年第9 期A款	3,000	2017/3/24	2017/5/10	是	12.75

2	中国工商银行股份有限公司长葛支行	工银理财共赢3号保本型2017年第9期B款	20,000	2017/3/24	2017/7/26	是	237.81
3	郑州银行股份有限公司金水东路支行	金梧桐畅享119号	30,000	2017/6/27	2017/12/25	是	595.07
4	中国银行股份有限公司长葛支行	中银保本中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKFTPO)	5,500	2017/7/4	2017/12/25	是	97.01
5	中国工商银行股份有限公司长葛支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	15,000	2017/7/28	2017/12/25	是	217.19
6	郑州银行股份有限公司金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享140号人民币理财产品	75,000	2017/10/13	2017/12/26	是	547.40
7	中国银行股份有限公司许昌长葛支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTPO】	8,000	2017/10/13	2017/12/25	是	57.60
8	中国银行股份有限公司长葛支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	4,500	2018/1/15	2018/3/19	否	

除此之外，公司在过去12个月内不存在其他购买理财产品的情况。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在确保公司募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本理财产品，履行了必要的法定程序，不会影响公司日常经营和投资项目的实施。通过购买保本理财产品，不仅可以提高资金使用效率，在低风险的情况下获得一定的投资效益，还有助于降低财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

#### 五、备查文件

《郑州银行企业金融结构性存款协议》

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2018年1月25日