

山河智能装备股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行保本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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2017 年 11 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议、于 2017 年 11 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 63,000 万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，并授权管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-064）。

一、本次购买理财产品的主要概况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行（以下简称“工行金鹏支行”）签订《法人理财产品协议书》，购买其“工银理财保本型‘随心 e’（定向）2017 年第 3 期”理财产品；公司与交通银行长沙经开区支行（以下简称“交行经开支行”）签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》购买其“交通银行蕴通财富结构性存款 210 天”理财产品。现将相关事项公告如下：

（一）工商银行“工银理财保本型‘随心 e’（定向）2017 年第 3 期”理财产品

- 1、产品名称：工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期
- 2、产品代码：SXEDXBBX
- 3、产品类型：保本浮动收益类

- 4、产品风险评级：PR1
- 5、产品金额：人民币 16,368.70 万元
- 6、产品起始日：2018 年 4 月 27 日
- 7、产品到期日：2018 年 11 月 22 日
- 8、产品期限：209 天
- 9、购买方式：认购
- 10、资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日
- 11、预期收益率：3.80%/年
- 12、收益计算方法：预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数
- 13、资金来源：公司闲置募集资金
- 14、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政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险+等。
- 15、关联关系：公司与工行金鹏支行无关联关系

(二) 交通银行“交通银行蕴通财富结构性存款 210 天”理财产品

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 210 天
- 2、理财产品代码：2681180304
- 3、产品类型：期限结构型
- 4、产品规模：上限人民币 13,200.00 万元
- 5、产品成立日：2018 年 4 月 26 日
- 6、产品到期日：2018 年 11 月 22 日
- 7、投资期限：210 天
- 8、购买方式：认购
- 9、产品到账日：产品到期日当日
- 10、预期年化收益率：4.10%
- 11、理财收益计算公式：本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/产品提前终止日的实际天数，不包括产品到期日/产品提前终止日当天）/365

12、资金来源：公司闲置募集资金

13、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政策风险、流动性风险、信息传递风险、最差可能情况：客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益、不可抗力及意外事件风险等。

14、关联关系：公司与交行经开支行无关联关系。

二、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

1、公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，投资活动由财务负责人负责组织实施，财务管理部具体操作；

2、公司财务管理部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，有权对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品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、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	银行理财产品名称	金额（万元）	产品起始日	产品到期日	状态	公告编号
1	工银理财共赢3号保本型（定向湖南）2017年第131期	49,931.40	2017年11月23日	2018年4月25日	到期	2017-073

2	蕴通财富·日增利 94天	13,000.00	2017年11月24日	2018年2月26日	到期	2017-073
3	蕴通财富·日增利 56天	13,000.00	2018年2月28日	2018年4月25日	到期	2018-014

五、备查文件

1、公司与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行签订《法人理财产品协议书》；

2、公司与交通银行长沙经开区支行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一八年五月十六日