

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2017 年 3 月 23 日召开第三届董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购买理财产品的议案》，并于 2017 年 4 月 14 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币 15,000 万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

以上内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据上述决议，公司近日与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了收益凭证产品认购协议。现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的情况

华泰证券恒益 18012 号收益凭证

- （一）发行人：华泰证券股份有限公司
- （二）产品名称：华泰证券恒益 18012 号收益凭证
- （三）产品代码：SAU012
- （四）产品类型：保本固定收益型
- （五）投资金额：人民币 2000 万元（人民币贰仟万元整）
- （六）产品起息日：2018 年 2 月 13 日
- （七）产品到期日：2018 年 3 月 12 日
- （八）产品收益率：年化收益率 4.20%

(九) 资金来源：闲置募集资金 2000 万元

二、关联关系说明

公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议、2016 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 风险提示

(1) 公司本次使用暂时闲置的募集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。

(2) 理财产品发行人提示了产品包括但不限于流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等风险。

(二) 风险控制措施

(1) 在保证公司资金需求且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置募集资金现金管理的审批和执行程序，确保该等业务的有效开展和规范运行。

(2) 公司财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报相关管理部门及主管领导，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(3) 公司审计部、独立董事、监事会将对此项业务的实施进行审计和监督，确保业务的规范实施。

(4) 公司利用募集资金进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融

机构进行交易，只能购买保本型理财产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户操作理财产品。理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销理财产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

五、对公司经营的影响

1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方名称	是否关联交易	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	是否赎回	产品类型	预计年化收益率	投资收益 (元)	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017 年 JG0406 期	13,000	2017/4/18	2017/7/18	是	保本固定收益型	3.95%	1,283,750.00	募集资金
2	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益 17009 号收益凭证	8,000	2017/7/21	2017/12/25	是	保本固定收益型	4.60%	1,583,390.67	募集资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017 年 JG1192 期	7,500	2017/8/22	2017/9/25	是	保本固定收益型	3.75%	257,812.50	自有资金 3500 万元，募集资金 4000 万元
4	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017 年 JG1193 期	5,000	2017/8/22	2017/11/22	是	保本固定收益型	4.25%	531,250.00	自有资金 2000 万元，募集资金 3000 万元

5	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017 年 JG1510 期	3,500	2017/9/28	2017/10/31	是	保本固定收益型	3.95%	126,729.17	自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017 年 JG1510 期	4,000	2017/9/28	2017/10/31	是	保本固定收益型	3.95%	144,833.33	募集资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017 年 JG1818 期	3,500	2017/11/3	2017/12/22	是	保本固定收益型	3.80%	181,027.78	自有资金
8	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017 年 JG1818 期	3,000	2017/11/3	2017/12/22	是	保本固定收益型	3.80%	155,166.67	募集资金
9	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益 17228 号收益凭证	5,000	2017/11/22	2017/12/26	是	保本固定收益型	4.20%	189,863.01	自有资金 2000 万元, 募集资金 3000 万元
10	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇银 118 号固定收益凭证	10,000	2018/1/4	2018/4/25	否	保本固定收益型	5.20%	-	募集资金
11	中信银行股份有限公司杭州分行	否	中信理财之共赢利率结构 18636 期人民币结构性理财产品	6,000	2018/1/4	2018/2/8	是	保本浮动收益型	4.40%—4.90%	253,150.69	自有资金 4000 万元, 募集资金 2000 万元
12	中信银行股份有限公司杭州分行	否	中信理财之共赢利率结构 18617 期人民币结构性理财产品	4,000	2018/1/5	2018/4/23	否	保本浮动收益型	4.70%—5.10%	-	自有资金
13	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益 18012 号收益凭证	2,000	2018/2/13	2018/3/12	否	保本固定收益型	4.20%	-	募集资金 2000 万元

七、备查文件

(一) 理财产品认购协议

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2018年2月13日