

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于确认 2017 年度委托理财事项的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议以 8 票全部赞成，审议通过了《关于确认 2017 年度委托理财事项的议案》，现就公司 2017 年度使用闲置自有资金进行委托理财的情况公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为了提高公司自有闲置资金效益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司积极利用自有闲置资金进行现金理财。

（二）开展委托理财的原则：

理财产品交易标的为低风险、流动性好的产品，单一理财产品的期限不超过 12 个月。

二、委托理财的授权情况：

股东会对董事会的授权：

公司章程第一百一十一条第一款：

“股东大会授权董事会行使相当于公司最近一期经审计的净资产 30% 金额以下的对外投资项目（含委托理财、委托贷款）、收购出售资产、委托或受托管理资产的审批决策权并负责组织实施；”

三、2017 年委托理财开展情况

2017 年度，中炬高新（含控股子公司）公司使用自有闲置资金滚动开展委托理财共发生 222 笔，累计投入资金总额人民币 70.12 亿元；2017 年期初委托理财余额 7.88 亿元，期末余额 9.71 亿元；单笔理财最大金额 1.2 亿元；全年共实现理财收益 3,469.33 万元。

上述委托理财较多是 1 天-7 天的超短期产品，也包含 15 天-270 天不等的中短期理财；合作方与公司均非关联交易，无需计提减值准备，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。

2017 年度，公司委托理财具体投资明细如下：

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/1/3	2017/4/2	自有资金			4.20%		204,821.92	已收回	是	否	
平安银行中山科技支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/1/21	2017/3/18	自有资金			4.20%		257,753.42	已收回	是	否	
平安银行中山科技支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/2/8	2017/5/12	自有资金			4.30%		547,808.22	已收回	是	否	
平安银行中山科技支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/2/10	2017/6/10	自有资金			4.30%		706,849.32	已收回	是	否	
平安银行中山科技支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/2/14	2017/5/16	自有资金			4.30%		643,232.88	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/1/6	2017/4/6	自有资金			4.10%		101,095.89	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/1/3	2017/3/8	自有资金			4.30%		113,095.89	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/1/3		自有资金			4.00%		39,678.08	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/1/4		自有资金			4.00%		93,756.37	已收回	是	否	
建设银行中山高科技支行	银行理财产品	12,000,000.00	2017/1/10		自有资金			2.80%		57,156.17	已收回	是	否	
中国银行中山	银行理	24,000,000.00	2017/3/14	2017/9/8	自有			4.30%		503,276.71	已收回	是	否	

开发区支行	理财产品				资金									
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	24,000,000.00	2017/1/20	2017/3/8	自有资金			3.80%		117,435.62	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/1/16	2017/2/16	自有资金			3.80%		64,547.95	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/2/7	2017/6/27	自有资金			4.10%		78,630.14	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/2/8	2017/5/8	自有资金			4.20%		512,054.79	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/2/9	2017/5/9	自有资金			4.20%		409,643.84	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/2/16	2017/4/17	自有资金			4.50%		443,835.62	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/2/25	2017/4/8	自有资金			4.10%		377,424.66	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/3/17	2017/6/17	自有资金			4.40%		554,520.55	已收回	是	否	
民生银行中山分行	银行理财产品	70,000,000.00	2017/3/6	2017/5/8	自有资金			4.50%		543,698.63	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/3/8	2017/5/22	自有资金			4.10%		126,369.86	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/6/7	2017/7/12	自有资金			4.50%		86,301.37	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/3/6	2017/6/5	自有资金			4.20%		209,424.66	已收回	是	否	
农业银行中山	银行理	100,000,000.00	2017/4/6	2017/5/21	自有			4.10%		505,479.45	已收回	是	否	

开发区支行	理财产品				资金									
兴业银行中山分行	银行理财产品	95,000,000.00	2017/4/20	2017/7/19	自有资金			4.80%		1,124,383.56	已收回	是	否	
民生银行中山分行	银行理财产品	70,000,000.00	2017/5/11	2017/7/11	自有资金			4.55%		532,287.67	已收回	是	否	
招商银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/5/17	2017/8/16	自有资金			4.55%		226,876.71	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	110,000,000.00	2017/5/17	2017/8/16	自有资金			5.00%		1,371,232.88	已收回	是	否	
民生银行中山分行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/5/18	2017/8/17	自有资金			4.60%		917,479.45	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/5/19	2017/8/18	自有资金			5.00%		747,945.21	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/5/23	2017/8/6	自有资金			4.10%		168,493.15	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/5/26	2017/8/25	自有资金			5.00%		623,287.67	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/5/27	2017/8/26	自有资金			5.00%		498,630.14	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/6/7	2017/8/7	自有资金			4.80%		240,657.53	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/5/9	2017/8/9	自有资金			4.40%		554,520.55	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/6/8	2017/8/8	自有资金			4.80%		80,219.18	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/6/14	2017/7/29	自有资金			4.20%		310,684.93	已收回	是	否	

分行	理财产品				资金									
农业银行中山 开发区支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/6/19	2017/8/20	自有 资金			4.70%		159,671.23	已收回	是	否	
渤海银行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/6/19	2017/9/18	自有 资金			5.05%		251,808.22	已收回	是	否	
渤海银行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/6/20	2017/9/19	自有 资金			5.05%		125,904.11	已收回	是	否	
渤海银行	银行理 财产品	25,000,000.00	2017/6/23	2017/9/26	自有 资金			5.05%		328,595.89	已收回	是	否	
光大银行中山 分行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/3/13	2017/6/13	自有 资金			4.20%		423,452.05	已收回	是	否	
渤海银行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/7/4	2017/10/16	自有 资金			5.05%		143,890.41	已收回	是	否	
光大银行中山 分行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/7/13	2018/1/13	自有 资金			5.10%			未收回	是	否	
光大银行中山 分行	银行理 财产品	30,000,000.00	2017/7/14	2018/1/14	自有 资金			5.10%			未收回	是	否	
兴业银行中山 分行	银行理 财产品	90,000,000.00	2017/7/21	2018/1/17	自有 资金			5.20%			未收回	是	否	
中信银行中山 分行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/7/24	2017/10/23	自有 资金			4.80%		59,835.62	已收回	是	否	
光大银行中山 分行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/8/9	2017/11/9	自有 资金			4.80%		483,945.21	已收回	是	否	
兴业银行中山 分行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/10/10	2018/1/10	自有 资金			4.10%			未收回	是	否	
兴业银行中山	银行理	20,000,000.00	2017/8/10	2018/2/12	自有			5.10%			未收回	是	否	

分行	理财产品				资金									
中信银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/8/21	2017/11/20	自有资金			4.80%		239,342.47	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/8/21	2017/11/20	自有资金			5.20%		64,821.92	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/8/21	2017/11/20	自有资金			5.00%		249,315.07	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	120,000,000.00	2017/8/22	2017/9/5	自有资金			4.30%		197,917.81	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/8/22	2017/11/22	自有资金			5.20%		655,342.47	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/8/24	2017/11/22	自有资金			4.30%		212,054.79	已收回	是	否	
招商银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/8/24	2017/11/23	自有资金			4.50%		224,383.56	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/8/10	2017/11/10	自有资金			4.80%		120,986.30	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/8/10	2017/11/10	自有资金			4.80%		604,931.51	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	120,000,000.00	2017/9/6		自有资金			4.30%		147,917.81	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/9/6	2017/12/5	自有资金			5.05%		124,520.55	已收回	是	否	
渤海银行	银行理财产品	65,000,000.00	2017/9/6	2017/12/8	自有资金			5.00%		828,082.19	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	65,000,000.00	2017/9/14	2018/3/14	自有			4.90%			未收回	是	否	

分行	理财产品				资金									
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/9/19	2017/10/9	自有 资金			3.50%		76,712.33	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/9/21	2017/10/9	自有 资金			3.50%		69,041.10	已收回	是	否	
渤海银行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/9/22	2018/3/30	自有 资金			5.05%			未收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/9/26	2017/10/13	自有 资金			3.50%		65,205.48	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/9/27	2017/10/13	自有 资金			3.50%		61,369.86	已收回	是	否	
工商银行中山 高科技支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/10/17	2018/4/16	自有 资金			4.80%			未收回	是	否	
工商银行中山 高科技支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/10/17	2018/4/16	自有 资金			4.80%			未收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/10/19	2018/4/12	自有 资金			5.05%			未收回	是	否	
中信银行中山 分行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/10/25	2018/4/25	自有 资金			4.80%			未收回	是	否	
建设银行中山 高科技支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/11/7	2018/5/6	自有 资金			4.75%			未收回	是	否	
渤海银行	银行理 财产品	70,000,000.00	2017/10/8	2018/3/27	自有 资金			5.05%			未收回	是	否	
中信银行中山 分行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/11/23	2018/2/23	自有 资金			4.70%			未收回	是	否	
招商银行中山	银行理	20,000,000.00	2017/11/27	2018/2/25	自有			4.85%			未收回	是	否	

分行	理财产品				资金									
兴业银行中山分行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/11/27	2018/2/25	自有资金			4.50%			未收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/12/4	2018/3/4	自有资金			4.90%			未收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/12/5	2018/1/8	自有资金			4.20%			未收回	是	否	
华夏银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/12/6	2018/3/8	自有资金			4.55%			未收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/12/7	2018/4/12	自有资金			4.80%			未收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/12/13	2018/2/23	自有资金			5.20%			未收回	是	否	
渤海银行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/12/13	2018/2/23	自有资金			5.05%			未收回	是	否	
邮政储蓄中山高科技支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/01/03	2017/2/8	自有资金			3.20%		252,493.15	已收回	是	否	
邮政储蓄中山高科技支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/01/04		自有资金			4.50%		297,404.05	已收回	是	否	
邮政储蓄中山高科技支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/01/19	2017/7/18	自有资金			4.80%		1,420,273.97	已收回	是	否	
邮政储蓄中山高科技支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/3/29	2017/6/29	自有资金			4.80%		604,931.51	已收回	是	否	
邮政储蓄中山高科技支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/06/29	2017/10/9	自有资金			4.80%		804,821.92	已收回	是	否	
邮政储蓄中山	银行理	10,000,000.00	2017/07/06	2017/10/9	自有			4.80%		124,931.51	已收回	是	否	

高科技支行	理财产品				资金									
邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/08/21	2018/2/24	自有 资金			5.00%			未收回	是	否	
邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/09/18	2018/3/19	自有 资金			5.00%			未收回	是	否	
邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/10/12	2018/4/11	自有 资金			5.00%			未收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	600,000.00	2017/3/10		自有 资金			3.16%		14,421.00	未收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	200,000.00	2017/12/19		自有 资金			3.16%			未收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	4,000,000.00	2016/12/27		自有 资金			3.16%		116,942.00	未收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	180,000.00	2016/12/27	2017/9/1	自有 资金			3.16%		2,964.40	已收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	180,000.00	2016/12/27	2017/12/19	自有 资金			3.16%		4,612.00	已收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	360,000.00	2016/12/27		自有 资金			3.16%		10,496.00	已收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	900,000.00	2017/3/10		自有 资金			3.16%		21,788.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理 财产品	3,000,000.00	2016/7/8	2017/1/13	自有 资金			4.42%		54,525.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理 财产品	1,000,000.00	2016/7/8	2017/1/20	自有 资金			4.42%		18,848.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理	500,000.00	2016/7/8	2017/2/16	自有			4.42%		10,722.00	已收回	是	否	

	理财产品				资金									
建设银行	银行理财产品	1,000,000.00	2016/7/8	2017/5/26	自有资金			4.42%		30,965.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	500,000.00	2017/3/9	2017/6/8	自有资金			3.51%		1,913.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/3/9	2017/7/20	自有资金			3.51%		36,456.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	500,000.00	2017/4/21	2017/7/20	自有资金			3.51%		1,913.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	2,000,000.00	2017/4/21	2017/8/25	自有资金			3.51%		24,232.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	500,000.00	2017/4/21	2017/9/8	自有资金			3.51%		6,729.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	1,000,000.00	2017/4/21	2017/10/10	自有资金			3.51%		16,527.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	2,000,000.00	2017/4/21	2017/11/7	自有资金			3.51%		39,689.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	1,000,000.00	2017/4/21	2017/11/24	自有资金			3.51%		21,615.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	6,000,000.00	2017/4/21		自有资金			3.51%			未收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/2/20	2017/5/22	自有资金			4.50%		62,137.00	已收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/5/25	2017/7/25	自有资金			4.70%		62,838.00	已收回	是	否	
民生银行	银行理	5,000,000.00	2017/5/5		自有			3.60%		126,575.00	已收回	是	否	

	理财产品				资金									
民生银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/7/27		自有资金			4.60%		143,068.00	未收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/5/5	2017/6/9	自有资金			4.15%		19,897.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/6/21	2017/7/26	自有资金			4.65%		22,295.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/7/28	2017/9/1	自有资金			4.35%		20,856.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/9/8	2017/10/9	自有资金			4.65%		19,747.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/10/11	2017/11/8	自有资金			4.65%		17,836.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/11/10	2017/12/8	自有资金			4.25%		26,082.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/12/12		自有资金			4.25%			未收回	是	否	
光大银行	银行理财产品	13,000,000.00	2016/7/22	2017/2/28	自有资金			3.2%		251,879.00	已收回	是	否	
光大银行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/5/3		自有资金			4.6%			未收回	是	否	
邮储银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/3/29		自有资金			2.90%		98,288.00	未收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,000,000.00	2017/5/19	2017/6/26	自有资金			3.40%		7,671.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理	2,000,000.00	2017/6/30	2017/8/4	自有			4.00%		8,630.00	已收回	是	否	

	理财产品				资金									
中信银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/8/9	2017/9/13	自有资金			4.00%		11,027.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/9/20	2017/10/25	自有资金			4.70%		11,267.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/10/27	2017/12/1	自有资金			4.70%		10,788.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/12/28		自有资金			4.00%			未收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2016/12/6	2017/1/19	自有资金			2.25%		68,219.18	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/1/11	2017/1/20	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/1/12	2017/1/20	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/1/20	2017/2/4	自有资金			3.10%		63,698.63	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/1/31	2017/2/23	自有资金			3.10%		53,506.85	已收回	是	否	
中国建设银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2016/12/19	2017/1/20	自有资金			2.01%		34,886.31	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	120,000,000.00	2016/12/30	2017/1/31	自有资金			4.65%		587,455.91	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	100,000,000.00	2016/12/30	2017/2/6	自有资金			3.05%		382,916.67	已收回	是	否	

光大银行中山分行	银行理财产品	80,000,000.00	2016/12/30	2017/4/20	自有资金			3.85%		1,026,666.67	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/2/7	2017/2/28	自有资金			2.80%		40,273.97	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/2/14	2017/2/28	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/2/21	2017/2/28	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/2/22	2017/2/28	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	70,000,000.00	2017/3/1	2017/3/30	自有资金				2.80%			117,369.88	已收回	是
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/3/6	2017/3/30	自有资金					已收回	是		否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/3/14	2017/3/30	自有资金					已收回	是		否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/3/17	2017/3/30	自有资金					已收回	是		否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	55,000,000.00	2017/4/1	2017/4/28	自有资金			2.80%			161,786.33		已收回	是
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/4/11	2017/4/28	自有资金					已收回		是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/4/24	2017/4/28	自有资金					已收回		是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/4/28	2017/5/3	自有资金			1.20%		8,219.18	已收回	是	否	

中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	13,000,000.00	2017/5/2	2017-5.31	自有 资金			2.80%		60,295.92	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	45,000,000.00	2017/5/3	2017-5.31	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/5/12	2017-5.31	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	15,000,000.00	2017/5/17	2017-5.31	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/5/23	2017-5.31	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	11,000,000.00	2017/5/24	2017-5.31	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行阳西 支行	银行理 财产品	50,000.00	2017/6/28	2017/6/29	自有 资金			2.80%		3.84	已收回	是	否	
中国银行阳西 支行	银行理 财产品	50,000.00	2017/6/28	2017/6/29	自有 资金			2.80%		3.84	已收回	是	否	
中国银行阳西 支行	银行理 财产品	50,000.00	2017/6/28	2017/6/29	自有 资金			2.80%		3.84	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	27,000,000.00	2017/6/1	2017/6/29	自有 资金			2.80%		124,043.85	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	36,000,000.00	2017/6/2	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/6/8	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/6/9	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	

中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2017/6/14	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	32,000,000.00	2017/6/16	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/6/20	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/6/22	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	23,000,000.00	2017/6/23	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/6/28	2017/6/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国建设银行 中山开发区支 行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/6/26	2017/7/10	自有 资金			2.91%		3,221.92	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/7/6	2017/7/24	自有 资金			3.50%		65,205.48	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	65,000,000.00	2017/7/3	2017/7/28	自有 资金			2.80%		135,857.53	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	45,000,000.00	2017/7/7	2017/7/28	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	12,000,000.00	2017/7/17	2017/7/28	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/7/18	2017/7/28	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山	银行理	10,000,000.00	2017/7/21	2017/7/28	自有						已收回	是	否	

开发区支行	理财产品				资金									
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/7/24	2017/7/28	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/8/1	2017/8/30	自有 资金			3.00%		66,772.61		已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	18,000,000.00	2017/8/4	2017/8/30	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/8/8	2017/8/30	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	7,000,000.00	2017/8/11	2017/8/30	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	11,000,000.00	2017/8/16	2017/8/30	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	38,000,000.00	2017/8/22	2017/8/30	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/8/23	2017/8/30	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	11,000,000.00	2017/8/29	2017/8/30	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/9/20	2017/10/9	自有 资金			3.50%		72,876.71		已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/9/29	2017/10/18	自有 资金			3.50%		36,438.36		已收回	是	否
工行开发区支 行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/9/15	2017/9/28	自有 资金			3.14%		6,568.21		已收回	是	否
中国银行中山	银行理	100,000,000.00	2017/9/14	2017/9/30	自有			3.00%		57,863.03		已收回	是	否

开发区支行	理财产品				资金										
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	33,000,000.00	2017/9/15	2017/9/30	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/9/19	2017/9/30	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	15,000,000.00	2017/9/20	2017/9/30	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	15,000,000.00	2017/9/21	2017/9/30	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	7,000,000.00	2017/9/22	2017/9/30	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	46,000,000.00	2017/9/26	2017/9/30	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/9/28	2017/9/30	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	55,000,000.00	2017/9/1	2017/9/13	自有 资金			3.00%		90,575.34		已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/9/4	2017/9/13	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/9/5	2017/9/13	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2017/9/7	2017/9/13	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	25,000,000.00	2017/9/8	2017/9/13	自有 资金							已收回	是	否	
中国银行中山	银行理	13,000,000.00	2017/9/12	2017/9/13	自有							已收回	是	否	

开发区支行	理财产品				资金										
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/10/9	2017/10/27	自有 资金			3.00%		119,260.26	已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	9,000,000.00	2017/10/11	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	11,000,000.00	2017/10/12	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	17,000,000.00	2017/10/13	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/10/17	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/10/19	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/10/23	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/10/24	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否		
工行开发区支 行	银行理 财产品	2,000,000.00	2017/11/22	2017/11/27	自有 资金			3.14%		843.12	已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	27,000,000.00	2017/11/1	2017/11/29	自有 资金			3.00%		120,246.58	已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	51,000,000.00	2017/11/2	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否		
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/11/7	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否		
中国银行中山	银行理	7,000,000.00	2017/11/8	2017/11/29	自有						已收回	是	否		

开发区支行	理财产品				资金									
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/11/9	2017/11/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	7,000,000.00	2017/11/10	2017/11/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	85,000,000.00	2017/11/15	2017/11/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2017/11/16	2017/11/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/11/17	2017/11/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	18,000,000.00	2017/11/21	2017/11/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	12,000,000.00	2017/11/23	2017/11/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	73,000,000.00	2017/12/1	2017/12/27	自有 资金			3.00%		184,520.55		已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/12/5	2017/12/27	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2017/12/6	2017/12/27	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	19,000,000.00	2017/12/7	2017/12/27	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/12/8	2017/12/27	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山	银行理	20,000,000.00	2017/12/15	2017/12/27	自有							已收回	是	否

开发区支行	理财产品				资金									
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	8,000,000.00	2017/12/22	2017/12/25	自有 资金			3.00%			已收回	是	否	
农行开发区支 行	银行理 财产品	4,000,000.00	2017/12/8	2017/12/11	自有 资金			3.1%		657.53	已收回	是	否	
农行开发区支 行	银行理 财产品	1,000,000.00	2017/12/15	2017/12/18	自有 资金			3.1%		164.38	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	2,200,000.00	2017/4/13	2017/8/14	自有 资金			2.81%		21,001.86	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/7/24	2017/8/15	自有 资金			3.50%		21,117.75	已收回	是	否	

四、委托理财对公司的影响

公司 2017 年开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益；公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金单笔金额小、周期短，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险控制

公司投资理财产品交易标的为低风险、流动性好的银行产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

六、独立董事意见

独立董事对本议案出具了独立意见。认为：公司 2017 年使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，全部是低风险的类别，在整体风险可控的情况下，实际提高了闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司 2017 年度委托理财事项。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明和独立意见。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日