

成都银河磁体股份有限公司

关于自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、理财产品到期情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日使用自有资金15,000万元购买的理财产品已于2018年8月8日到期，公司已收回了本金及其产生的收益，具体情况如下：

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限（天）	产品到期日	投资收益（元）
2017年8月7日	闲置自有资金	华泰证券股份有限公司	恒益17020号收益凭证（产品代码S11972）	本金保障型	15,000	2017年8月8日	365	2018年8月8日	7,201,753.16

二、本次购买理财产品情况

公司2018年3月26日召开的第五届董事会第十一次会议及2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，拟使用自有资金额度不超过人民币50,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2018年8月8日，公司使用闲置自有资金2,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限（天）	产品到期日	收益率（%/年）
2018年8月8日	闲置自有资金	兴业银行股份有限公司成都分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2018年8月8日	362	2019年8月5日	3.04

三、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。

四、主要风险揭示

根据公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署的“兴业银行企业金融结构性存款协议”，本结构性存款的主要风险包括：市场风险、提前终止风险、法律风险。

五、风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

七、此前十个月内公司购买理财产品的情况

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	投资期限(天)	产品到期日	收益率(%/年)	备注
2017年8月7日	闲置自有资金	华泰证券股份有限公司	恒益17020号收益凭证(产品代码S11972)	本金保障型	15,000	2017年8月8日	365	2018年8月8日	4.80%	未到期

2017年9月25日	闲置自有资金	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17041号收益凭证 (产品代码:SAC919)	本金保障型	18,000	2017年9月26日	365	2018年9月26日	5%	未到期
2017年11月28日	闲置超募资金	四川天府银行股份有限公司成都金牛支行	结构性存款	本金保障型	10,000	2017年11月28日	365	2018年11月28日	4.9%	未到期
2018年5月29日	闲置超募资金	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG901期	保证收益型	4,000	2018年5月30日	180	2018年11月26日	4.75%	未到期
2018年7月4日	自有资金	申万宏源证券有限公司	金樽专项77期收益凭证产品(SDE077)	固定收益保本型	4,000	2018年7月5日	370	2019年7月9日	5%	未到期
2018年7月5日	自有资金	申万宏源证券有限公司	金樽专项80期收益凭证产品(SDE080)	固定收益保本型	5,000	2018年7月6日	370	2019年7月10日	5%	未到期

八、备查文件

- 1、公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署的“兴业银行企业金融结构性存款协议”。
- 2、购买理财产品的凭证。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2018年8月13日