

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2017-114

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于使用自有闲置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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年1月4日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案。具体情况请见公司于2017年1月6日披露于巨潮资讯网的2017-006号公告。

2017年3月6日和2017年3月28日,公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度调增为不超过人民币30,000万元,详细情况请见公司于2017年3月6日、2017年3月29日披露于巨潮资讯网的2017-029、2017-034号公告。

2017年4月20日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币10,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年4月21日披露于巨潮资讯网的2017-047号公告。

2017年6月23日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币7,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年6月26日披露于巨潮资讯网的2017-075号公告。

2017年8月17日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币4,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年8月18日披露于巨潮资讯网的2017-089号公告。

2017年9月19日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币14,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年9月21日披露于巨潮资讯网的2017-100号公告。

综上所述,公司使用自有闲置资金购买理财产品总授权额度为6.5亿元,其中的3亿元已经2017年第二次临时股东大会审议通过,余下的3.5亿元分别经第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过。

近日,本公司使用自有闲置资金购买了理财产品,具体情况如下:

一、自有闲置资金购买理财产品主要情况

(一) 购买理财产品基本情况

1. 受托方名称:中国民生银行广州白云支行

2. 产品名称:非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享09款(特)(代码:FGAB09018B)

3. 投资金额:6,200万元(人民币)

4. 起止日期:2017年1月2日-2018年1月4日

5. 风险评级:较低风险

6. 产品类型:非保本浮动收益型

7. 预计年化收益率:4.85%

8. 资金类型:自有资金

二、关联交易说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

(一) 风险提示

信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、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委托资金面临损失的任何风险。

(二) 风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1. 公司董事会/股东大会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员认将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

4. 公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务的开展。同时,通过使用自有闲置资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公司第二届董事会第十二次会议决议之日起至本公告日公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品情况

序号 受托方名称 产品名称 投资金额 起止日期 风险评级 产品类型 预计年化收益率 资金类型

1 中国民生银行广州分行综合财富管理服务业务(2017第305期)(对公) 7,300万元 2017年4月19日-2018年1月19日 低风险 保本并获得高于同期定期存款的收益 4.75% 自有资金

2 中国民生银行广州分行综合财富管理服务业务(2017第306期)(对公) 1,000万元 2017年4月20日-2018年1月19日 低风险 保本并获得高于同期定期存款的收益 4.75% 自有资金

3 中国民生银行广州分行综合财富管理服务业务(2017第321期)(对公) 1,100万元 2017年4月21日-2018年1月19日 低风险 保本并获得高于同期定期存款的收益 4.75% 自有资金

4 中国民生银行非凡资产管理2017第281期对公理财产品(产品代码:PGAA172272Z) 1,000万元 2017年4月21日-2018年1月16日 较低风险 非保本浮动收益型 4.80% 自有资金

5 兴业银行广州开发区支行 金雪球-优悦-非保本开放式理财产品(3M) 2,800万元 2017年5月1日-2017年11月6日 较低风险 非保本开放式 4.95% 自有资金

6 中国民生银行广州分行综合财富管理服务业务(2017第699期)(对公) 4,500万元 2017年5月5日-2018年5月4日 低风险 保本并获得高于同期定期存款的收益 5.45% 自有资金

7 中国民生银行广州白云支行 非凡资产管理135天理财第300期对公款 3,500万元 2017年8月28日-2018年1月10日 较低风险 非保本浮动收益型 4.95% 自有资金

8	中国民生银行广州白云支行	非凡资产管理126天理财产品第301期对公02款	2,800万元	2017年9月7日-2018年1月11日	较低风险	非保本浮动收益型	4.95%	自有资金
9	中国民生银行广州白云支行	非凡资产管理126天理财产品第302期对公02款	2,000万元	2017年9月14日-2018年1月18日	较低风险	非保本浮动收益型	4.95%	自有资金
10	中国民生银行广州白云支行	非凡资产管理126天理财产品第303期对公02款	3,000万元	2017年9月21日-2018年1月25日	较低风险	非保本浮动收益型	4.95%	自有资金
11	中国民生银行广州分行综合财富管理服务(产品代码:FGDA171008)	中国民生银行综合财富管理服务(产品代码:FGDA171008)	2,000万元	2017年9月20日-2018年1月20日	较低风险	保本并获得高于同期定期存款的收益	5.10%	自有资金
12	兴业银行广州开发区支行	兴业银行“金雪球-优悦-非保本开放式理财产品(3M)”	3,000万元	2017年10月1日-2018年1月10日	较低风险	非保本开放式	4.90%	自有资金
13	中国民生银行股份有限公司广州分行	中国民生银行综合财富管理服务(产品代码:FGDA171109)	10,000万元	2017年10月11日-2018年1月10日	较低风险	保本并获得高于同期定期存款的收益	5.30%	自有资金
14	兴业银行广州开发区支行	兴业银行“金雪球-优悦-非保本开放式理财产品(1M)”	4,000万元	2017年10月26日-2018年1月15日	较低风险	非保本开放式	4.60%	自有资金
15	中国民生银行广州白云支行	中国民生银行非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享09款(代码:FGAB09018B)	6,200万元	2017年11月2日-2018年1月4日	较低风险	非保本浮动收益型	4.85%	自有资金

截止本公告日,公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计54,200万元。

六、备查文件

1. 相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017年11月3日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2017-111

广州弘亚数控机械股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2017年10月28日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2. 召开本次董事会会议的时间:2017年11月1日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场与通讯相结合的表决方式。

3. 董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4. 本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式表决了本次会议议案,审议并通过了如下决议:

1. 会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州弘亚数控机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2017年3月28日召开的2017年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2017年11月1日为授予日,授予16名激励对象9,200万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见,国浩(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

2. 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

公司本次授予方案与股东大会批准的《2017年限制性股票激励计划(草案)》不存在差异。

3. 董事会本次对授予是否满足条件的相关说明

经核查,上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》的有关规定以及公司2017年3月28日召开的2017年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足,确定授予日为2017年11月1日,满足授予条件的具体情况下:

1. 公司未发生如下任一情形:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生以下任一情形:

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 证监会认定的其他情形。

公司董事会已经认真核查,公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就。

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

参与本次激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

五、本次预留限制性股票的授予情况

根据公司激励计划及相关法律法规的规定,公司董事会决定授予的具体情况如下:

1. 根据公司第二届董事会第二十三次会议,本次权益授予日为2017年11月1日;

2. 授予限制性股票的对象及数量

授予预留限制性股票的激励对象共16人,授予的预留限制性股票数量为9.20万股,占公司目前股本总额的0.0680%。

本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名 职务 获授的限制性股票(万股) 占预留限制性股票总额的比例 占目前总股本的比例

李彬彬 董事 0.30 3.26% 0.0022%

核心管理人、核心技术(业务)人员(15人) 8.90 96.74% 0.0658%

合计(16人) 9.20 100.00% 0.0680%

3. 授予价格:预留限制性股票的授予价格为33.29元/股,为以下两者较高的较高者:

(1) 预留授予公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股66.57元的50%确定,为每股33.29元。

(2) 预留授予公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股66.12元的50%确定,为每股33.06元。

4. 本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

5. 解除限售安排:

授予的限制性股票自本期激励计划预留授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分期解除限售,限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

产品名称 理财金额 利率 起息日 到期日 理财期限 产品类型

稳健系列3-3个月定期收益型理财产品 5000万元人民币 3.60% 2017/7/28 2017/10/26 90天 保本保收益

合计 5000万元人民币 3.60% 2017/7/28 2017/10/26 90天 保本保收益

6. 其他说明:

公司以暂时闲置募集资金5000万元人民币向北京银行股份有限公司开展支行购买理财产品。

理财产品具体情况如下:

产品名称 理财金额