

证券代码:300455 证券简称:聚隆科技 公告编号:2018-007

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司

## 关于使用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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司以下简称“公司”、“聚隆科技”于2017年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,2017年4月25日召开2016年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内,单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

内容详见2017年3月30日、4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2017-012)、《2016年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-023)。

近日,全资子公司国聚隆精工机械有限公司(以下简称“聚隆精工”)分别以自有资金人民币500,000元、1,800万元(聚隆精工此次购买银行理财在总经理审批权限内)购买银行理财产品,具体情况如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款;

2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;

3、币种:人民币;

4、产品类型:保证收益型;

5、产品预期收益率:4.80%;

6、产品起息日:2018年1月26日;

7、产品到期日:2018年2月26日;

8、提前终止权:若2018年4月25日的3个月Shibor低于2.00%,则上海浦东发展银行有权但无义务,相应在2018年4月27日提前终止产品,上海浦东发展银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站以其他方式发布信息公告,无须另行通知客户。客户无提前终止权。

9、认购资金总额:公司人民币3,000万元,聚隆精工人民币1,800万元,合计人民币4,800万元;

10、资金来源:自有资金。

公司、聚隆精工与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在理财产品存续期间,将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司的影响

在确保不影响正常生产经营的前提下,本次使用自有资金购买的银行理财产品期限短、风险小,公司已经履行必要的审批程序,有利于提高自有资金使用效率。在保本的前提下,通过适度理财,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买理财产品的情况

截至目前公司12个月内,公司及聚隆精工购买理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告编号	购买主体	购买方	产品类型	名义金额(万元)	实际金额(万元)	预期年化收益率	收益(万元)	资金类型
1	2017-2-10	2017-002	公司	中国银行股份有限公司国聚隆精工	保本浮动收益型	1,200	90	4.80%	89	自有资金
2	2017-2-10	2017-002	公司	聚隆精工	保本浮动收益型	1,000	86	4.80%	80.1	自有资金
3	2017-2-14	2017-003	公司	中国银行股份有限公司国聚隆精工	保本浮动收益型	16,000	157	4.80%	767.04	募集资金
4	2017-2-14	2017-003	聚隆精工	中国银行股份有限公司国聚隆精工	保本浮动收益型	14,000	157	4.80%	680.00	募集资金
5	2017-4-26	2017-019	公司	徽商银行股份有限公司国聚隆精工	保本浮动收益型	5,000	60	4.80%	27.12	自有资金

截止到本公告日,公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余额为30,000万元,公司及聚隆精工合计使用自有资金购买理财产品余额为24,800万元。

## 五、备查文件

1、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品(聚隆科技);

2、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品(聚隆精工);

3、上海浦东发展银行对公理财产品凭证(聚隆科技);

4、上海浦东发展银行对公理财产品凭证(聚隆精工)。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2018-008

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司

## 2017年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2017年1月1日-2017年12月31日;

2.预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:15.04%-40%	盈利:2,000万元-2,007万元

注:本表中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预计情况

本公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降15.04%-40%。

三、业绩预告的说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2017年度业绩的具体数据将在公司2017年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2018-009

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司

## 2017年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年1月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席股东大会的股东所持有的股份数和表决权股份数(股)

2.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议所做的表决合法、有效。

(五)公司董事、监事和董秘秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事李光生先生、张剑先生、王世根先生因公原因无法参加本次会议,独立董事尹振涛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡孔先生参加了本次会议;其他高管 3 人列席会议。

(六)累积投票议案

1、议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年1月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席股东大会的股东所持有的股份数和表决权股份数(股)

2.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议所做的表决合法、有效。

(五)公司董事、监事和董秘秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡孔先生参加了本次会议;其他高管 3 人列席会议。

(六)累积投票议案

1、议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年1月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席股东大会的股东所持有的股份数和表决权股份数(股)

2.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议所做的表决合法、有效。

(五)公司董事、监事和董秘秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡孔先生参加了本次会议;其他高管 3 人列席会议。

(六)累积投票议案

1、议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年1月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席股东大会的股东所持有的股份数和表决权股份数(股)

2.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议所做的表决合法、有效。

(五)公司董事、监事和董秘秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡孔先生参加了本次会议;其他高管 3 人列席会议。

(六)累积投票议案