

浙江苏泊尔股份有限公司 关于利用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购 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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2018年4月19日召开2017年年度股东大会审议通过《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》，同意公司使用总额不超过人民币十亿元的自有流动资金进行低风险的货币市场基金和国债逆回购投资，具体公告内容可参见2018年3月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的公告》（公告编号：2018-012）。公司新增货币市场基金和国债逆回购投资情况公告如下：

一、新增货币市场基金购买情况

截至本公告披露日，公司未发生新增货币市场基金投资。

二、新增国债逆回购购买情况

序号	公司	国债逆回购代码	认购日期	认购金额 (单位：万元)	起息日	到期日	理财天数	预计年化收益率	实际年化收益率
1.	浙江苏泊尔股份有限公司	GC007	2018/7/6	12,000	2018/7/6	2018/7/13	7	2.61%	2.61%
2.	浙江苏泊尔股份有限公司	GC007	2018/7/16	12,000	2018/7/16	2018/7/23	7	2.90%	2.90%
3.	浙江苏泊尔股份有限公司	GC007	2018/7/25	9,000	2018/7/25	2018/8/1	7	3.01%	3.01%
4.	浙江苏泊尔股份有限公司	GC014	2018/7/26	8,000	2018/7/26	2018/8/9	14	2.80%	2.80%
5.	浙江苏泊尔股份有限公司	GC014	2018/8/9	7,040	2018/8/9	2018/8/23	14	2.23%	2.23%
6.	浙江苏泊尔股份有限公司	GC007	2018/8/23	7,000	2018/8/23	2018/8/30	7	2.55%	2.55%
7.	浙江苏泊尔股份有限公司	GC014	2018/8/24	5,000	2018/8/24	2018/9/7	14	2.70%	2.70%

8.	浙江苏泊尔股份公司	GC014	2018/8/30	7,000	2018/8/30	2018/9/13	14	2.57%	2.57%
9.	浙江苏泊尔股份公司	GC014	2018/9/10	3,120	2018/9/10	2018/9/25	15	2.86%	2.86%
10.	浙江苏泊尔股份公司	GC014	2018/9/10	1,250	2018/9/10	2018/9/24	14	2.75%	2.75%
11.	浙江苏泊尔股份公司	GC014	2018/9/24	4,400	2018/9/24	2018/10/8	14	3.80%	3.80%
12.	浙江苏泊尔股份公司	GC014	2018/9/27	12,000	2018/9/27	2018/10/11	14	4.10%	4.10%
	合计			87,810					

三、货币市场基金和国债逆回购投资对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健，自有流动资金较为充足，进行上述货币市场基金和国债逆回购投资不会影响公司及其控股子公司正常资金经营需求。

上述产品均为低风险、高流动性产品，公司通过购买上述产品能有效增加流动资金的收益。

四、公司内部风险控制

- (1) 公司财务部根据日常资金情况拟定认购和赎回方案并报财务总监审核同意后方可实施；
- (2) 任一货币市场基金和国债逆回购的首次投资，须获得公司财务总监和总经理的批准；
- (3) 公司财务部将及时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施以控制投资风险；
- (4) 公司财务部将及时跟踪国债逆回购的认购及到期收回、投资收益等情况并及时进行账务处理；
- (5) 公司审计部将定期审查货币市场基金和国债逆回购的审批流程、实际操作、资金使用及收益等情况，并核实相关账务处理；
- (6) 公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告，报告内容至少需包含月末公司持有的投资份额以及本月实现的收益；
- (7) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

五、本公告日前十二个月内货币市场基金和国债逆回购投资情况

(一) 本公告日前十二个月内货币市场基金投资情况

公司	货币基金名称	货币基金代码	认购日期	赎回日期	认购金额 (单位：万元)	实际年化 收益率
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	汇丰晋信货币市场基金 B	541011	2018/5/22	2018/9/18	30,000	3.07%

(二) 本公告日前十二个月内国债逆回购投资情况

公司	国债逆回购代码	认购日期	认购金额 (单位: 万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	实际年化 收益率
浙江苏泊尔股份 公司	GC007	2018/6/28	19,990	2018/6/28	2018/7/5	7.23%	7.23%

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日