

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-043

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于确认使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。详细内容见公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的公告（编号：2017-048、2017-049、2017-051）。

根据该议案及授权，公司于2018年7月23日与安信证券股份有限公司签署产品协议并使用5,000万元闲置募集资金购买了理财产品并已经公告（详见《宏盛股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》编号：2018-042），该理财产品到期日为2019年1月28日，到期日超出了董事会决议有效期。鉴于该理财产品系公司在第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议决议生效后的授权有效期内购买，经公司2018年7月26日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，同意对该项理财产品购买结果予以确认。

除董事会对以上事项确认外，其他内容不变，给投资者带来不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2018年7月27日