

南宁八菱科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司于2012年5月12日召开第三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银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司短期自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：投资额度不超过5,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的银行理财产品，该理财产品种投资的对象不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

4、投资期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：资金来源为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

6、本次投资不构成关联交易。

二、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险

银行理财产品的投资，在具体投资决策时，将视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此，不会影响公司业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能够获得较高的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订的《对外投资管理办法》规范了公司对外投资行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、控制措施

公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》及公司的《对外投资管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

五、独立董事意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保正常经营和资金安全的情况下，公司以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资，可进一步提升公司业绩水平，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5000 万元的自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：八菱科技关于使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

八菱科技在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平。

本保荐机构对八菱科技使用不超过 5000 万元的自有闲置资金投资低风险银行理财产品之事项无异议。

七、备查文件

- 1、董事会《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、独立董事《关于南宁八菱科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；
- 3、民生证券《关于南宁八菱科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 15 日