

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2014-006

宁波理工监测科技股份有限公司
关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品
的进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年1月22日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.4亿元的超募资金和不超过1亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过3.4亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%，若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。具体内容详见2014年1月23日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号2014-005）。独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

根据上述决议，公司于2014年1月24日与招商银行股份有限公司宁波明州支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行公司客户结构性存款协议》，使用自有资金5,000万元人民币购买招商银行公司客户结构性存款产品。现将有关情况公告如下：

一、招商银行公司客户结构性存款理财产品的主要内容

（一）理财产品

- 1、名称：招商银行结构性存款（黄金挂钩三层区间型 W11）。
- 2、存款币种：人民币。
- 3、本金及利息：招商银行向该存款人提供本金完全保障，预期年化利率为 5.2%。
- 4、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价。
- 5、存款期限：333 天。
- 6、提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。
- 7、存款金额：5,000 万元人民币。
- 8、申购/赎回：存款存续期内不提供申购和赎回。
- 9、存款登记日：2014 年 1 月 23 日。
- 10、起息日：2014 年 1 月 24 日。
- 11、到期日：2014 年 12 月 23 日。到期日逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
- 12、资金来源：自有资金。
- 13、关联关系说明：公司与招商银行没有关联关系。
- 14、本次使用 5,000 万自有资金购买理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的 4.50%。

（二）主要风险揭示

- 1、本金及利息风险：本存款有投资风险，招商银行保障存款本金。本存款的利息为浮动利率。利息取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担。存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。
- 2、政策风险：本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
- 3、流动性风险：产品存续期内，存款人不享有赎回权利。
- 4、欠缺投资经验的风险：本存款的利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验、风险承受能力较高的存款人认购。
- 5、数据来源风险：在本存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的

挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，招商银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对上市公司的影响

1、公司使用超募资金和自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司超募资金和自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、备查文件

- 1、《招商银行公司客户结构性存款协议》

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2014年1月28日