

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2014-076

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用 闲置募集资金购买银行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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币32,000万元适时购买保本型银行理财产品。并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见2014年7月16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《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2014年11月11日与兴业银行股份有限公司上海虹桥支行签署了购买“兴业银行企业金融结构性存款”的协议，购买理财产品7000万元，具体情况如下：

一、 购买兴业银行理财产品的主要内容

- 1、产品名称：“兴业银行企业金融结构性存款”
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、购买理财产品金额：人民币7000万元
- 4、产品期限：62天
- 5、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益
$$\text{固定收益} = \text{本金} \times 2.5\% \times \text{产品存续天数} / 365$$
$$\text{浮动收益} = \text{本金} \times 2.55\% \times \text{有效计息天数} / 365$$
- 6、起息日：2014年11月11日
- 7、到期日：2015年01月12日

8、本金及理财收益支付：本存款产品的本金与收益在产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付

9、资金来源：公司闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司没有关联关系

二、 理财产品风险：

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则甲方不能获得浮动收益，则该观察日浮动收益为0，甲方仅能获得固定收益，甲方获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。

2、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

三、风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用权情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能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。

五、购买理财产品情况

发行机构	购买日期	金额（单位：万元）	年化收益率	到期时间	理财产品名称
中国民生银行股份有限公司成都分行	2013年7月30日	2,000.00	4.30%	2013年10月30日	中国民生银行人民币结构性存款 D-1
中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行	2013年7月31日	30,000.00	4%	2013年10月31日	“本利丰”定向人民币理财产品
天津银行股份有限公司	2013年8月2日	3,800.00	5.10%	2013年11月1日	理财—稳健增值计划 2013 年 319 期
天津银行股份有限公司	2013年8月2日	2,300.00	5.10%	2013年11月1日	理财—稳健增值计划 2013 年 320 期
中国光大银行厦门集美支行	2013年8月26日	2,800.00	4.58%	2014年2月26日	“保证收益型 T 计划” 2013 年第十七期产品 3
中国民生银行股份有限公司上海分行	2013年9月17日	1,400.00	4.18%	2013年11月18日	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行	2013年11月4日	4,000.00	4.30%	2013年12月5日	“汇利丰” 2013 年第 2702 期对公定制人民币理财产品
天津银行股份有限公司	2013年11月4日	5,600.00	5%	2013年12月19日	天津银行“津银理财—稳健增值计划 2013 年 503 期
天津银行股份有限公司	2013年11月4日	1,200.00	5%	2013年12月19日	天津银行“津银理财—稳健增值计划 2013 年 504 期
天津银行股份有限公司	2013年11月4日	2,300.00	5%	2013年12月19日	天津银行“津银理财—稳健增值计划 2013 年 505 期
天津银行股份有限公司	2013年11月4日	3,700.00	5%	2013年12月19日	天津银行“津银理财—稳健增值计划 2013 年 506 期
中国农业银行股份有限公司长乐市支行	2013年11月5日	10,000.00	5.15%	2014年11月5日	中国农业银行福建省分行“汇利丰” 2013 年第 1 期特定客户专属人民币理财产品
中国农业银行股份有限公司长乐市支行	2013年11月5日	9,000.00	5.15%	2014年11月5日	中国农业银行福建省分行“汇利丰” 2013 年第 2 期特定客户专属人民币理财产品
天津银行股份有限公司	2013年11月19日	1,400.00	5%	2014年2月19日	天津银行“津银理财—稳健增值计划 2013 年 542 期
天津银行股份有限公司	2013年11月19日	2,200.00	5%	2014年2月19日	天津银行“津银理财—稳健增值计划 2013 年 543 期
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2013年12月20日	2,500.00	5.50%	2014年3月20日	稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2013年12月20日	3,900.00	5.50%	2014年3月20日	稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2013年12月20日	2,900.00	5.50%	2014年3月20日	稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品

中国光大银行厦门集美支行	2014年3月5日	2,900.00	4.70%	2014年4月5日	“保证收益型T计划”2014年第八期产品1
中国民生银行股份有限公司上海分行	2014年3月6日	3,950.00	4.90%	2014年4月15日	中国民生银行人民币结构性存款D-2
北京银行股份有限公司杨浦支行	2014年3月26日	3,900.00	5%	2014年6月26日	北京银行“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”
北京银行股份有限公司杨浦支行	2014年4月3日	2,000.00	4.50%	2014年5月19日	北京银行“稳健系列人民币46天期限银行间保证收益理财产品”
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2014年4月9日	4,000.00	4.50%	2014年5月19日	“稳健系列人民币40天期限银行间保证收益”
中国光大银行股份有限公司厦门分行	2014年4月18日	2,900.00	3.32%	2014年5月18日	结构性存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	2014年4月24日	3,850.00	3.90%	2014年6月3日	中国民生银行人民币结构性存款D-2款
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2014年6月12日	4,000.00	4.70%	2014年12月12日	“稳健系列人民币183天期限银行间保证收益理财产品”“稳健系列人民币183天期限银行间保证收益理财产品”
中国民生银行股份有限公司成都分行	2014年6月12日	2,200.00	4.20%	2014年12月12日	“中国民生银行人民币结构性存款”
宁波银行股份有限公司上海闵行支行	2014年7月17日	2,600.00	5.00%	2014年10月15日	启盈理财2014年第四百五十二期（稳健型319号）
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2014年10月27日	2,600.00	4.40%	2015年1月26日	“稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品”

截止2014年11月12日，我公司持有未到期理财产品15800万元。

详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

六、备查文件

1. 《兴业银行企业金融结构性存款》JL2014001

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日