

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2015-013

## 成都银河磁体股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买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。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。（详情请见公司 2015 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关公告）。

2015年3月23日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

产品名称：华泰证券聚金45号收益凭证

产品类型：本金保障型收益凭证

产品代码：S49445

发行人：华泰证券股份有限公司

产品风险评级：低风险（华泰证券内部评级）

投资金额：17,000万元

产品期限：365天（2015年3月24日至2016年3月23日）

投资收益率：本收益凭证是本金保障收益凭证，并保障投资者6%的年化固定收益率。

产品主要风险揭示：流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策风险、

不可抗力及意外事业件风险、信息传递风险。

## 二、风险控制措施

1、公司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，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

## 三、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

## 四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

此前十二个月，公司未购买理财产品。

## 五、备查文件

- 1、华泰证券股份有限公司聚金45号收益凭证产品认购协议

2、华泰证券股份有限公司聚金45号收益凭证产品风险揭示书

3、华泰证券股份有限公司聚金45号收益凭证产品说明书

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2015年3月23日