

## 连云港黄海机械股份有限公司

### 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。

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，该5,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-013）。

公司于2015年1月22日与中国银行股份有限公司连云港分行（以下简称“中国银行”）签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》，使用自有闲置资金1,200万元购买银行理财产品。相关事项公告详见2015年1月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-008）。

上述理财产品于2015年3月26日到期，公司于2015年3月26日继续使用自有闲置资金1,200万元在中国银行股份有限公司连云港分行购买理财产品。现就相关事项公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、产品代码：【CNYAQKF<sup>1</sup>】
- 3、产品类别：保证收益型
- 4、委托认购日：2015年3月26日

5、收益起算日：2015年3月27日

6、认购本金：人民币1,200万元

7、收益率：4.45%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

8、约定开放日个数：1个

9、第1开放日：2015年6月29日

10、认购期：每个工作日（中国银行另有特别公告除外）

11、提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金动作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。

12、赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。

13、资金来源：自有闲置资金

14、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

15、风险提示

（1）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

（2）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

（3）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤消或被申请破产等，将对本理财收益产生影响。

（4）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

（5）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

（6）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会

等)全部责任和风险由投资者自行承担。

(7) 其它风险：自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

16、风险应对措施

(1) 公司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) 公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

(3) 独立董事、监事有权对 资金的使用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银行理财产品以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司为提高自有资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金购买银行理财产品，通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

| 序号 | 签约方              | 产品名称      | 预期年化收益率(%) | 投资金额(万元) | 投资理财期限                | 产品类型  | 到期收益(元)   |
|----|------------------|-----------|------------|----------|-----------------------|-------|-----------|
| 1  | 中国银行股份有限公司连云港分公司 | 人民币“按期开放” | 4.2        | 500      | 2014.06.24-2014.08.26 | 保证收益型 | 36,246.58 |

|   |                      |                                  |     |     |                       |        |           |
|---|----------------------|----------------------------------|-----|-----|-----------------------|--------|-----------|
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行  | 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号          | 4.7 | 500 | 2014.09.17-2014.12.16 | 保证收益型  | 57,945.21 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司连云港机耕路支行 | “汇利丰”2014年第4226期对公定制人民币理财产品      | 4.6 | 500 | 2014.09.18-2014.10.28 | 保本浮动收益 | 25,205.48 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司连云港机耕路支行 | 中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品           | 4.2 | 800 | 2014.11.05-2014.12.9  | 保本保证收益 | 31,298.63 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司连云港机耕路支行 | 中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品 | 1.7 | 800 | 2014.12.10-2014.12.11 | 保本浮动收益 | 745.21    |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司连云港机耕路支行 | 中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品           | 4.0 | 800 | 2014.12.13-2015.1.16  | 保本保证收益 | 29,808.22 |

|    |                      |                        |      |      |                      |         |           |
|----|----------------------|------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------|
| 7  | 上海浦东发展银行股份有限公司连云分行   | 上海浦东发展银行股份有限公司多多财富班车3号 | 4.5  | 500  | 2014.12.18-2015.3.18 | 保证收益型   | 55,479.45 |
| 8  | 中国农业银行股份有限公司连云港机耕路支行 | 中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品 | 4.2  | 500  | 2015.1.19-2015.3.22  | 保本保证收益型 | 35,671.23 |
| 9  | 中国银行股份有限公司连云港分公司     | 人民币“按期开放”              | 4.35 | 1200 | 2015.1.22-2015.03.26 | 保证收益型   | 90,098.63 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司连云分行   | 上海浦东发展银行股份有限公司多多财富班车4号 | 5.0  | 530  | 2015.3.20-2015.9.15  | 保证收益型   | 尚未到期      |

#### 四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 五、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司连云港分行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015年3月27日