

连云港黄海机械股份有限公司

关于继续使用闲置募集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。

2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。该30,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下：

一、投资基本情况

根据《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》等规定，本着股东利益最大化原则，为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、购买额度

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺最高额度不超过30,000万元，上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

在上述额度内资金可以滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体购买事宜。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行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，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（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、监事有权对募集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。

三、对公司日常经营的影响

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、相关意见

1、监事会意见

监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资

金使用的情况下，同意公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2、独立董事意见

独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，继续使用不超过 3 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，能够有效地提高资金效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司经营产生不利影响。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

3、保荐机构意见

浙商证券经核查后认为：公司关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

五、备查文件

- 1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司 2014 年度相关事项的独立意见；
- 4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015 年 4 月 20 日