

神州高铁技术股份有限公司

关于使用部分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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

公司于 2015 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》，同意公司募投项目实施子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该 1.2 亿元额度在期限内可滚动使用，授权新联铁董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金理财的公告》，公告编号 2015046。

一、 新联铁首次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

（一）购买招商银行理财产品点金池

2015 年 4 月 30 日，新联铁在招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、 产品名称：招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：7001）
- 2、 产品类型：保本浮动收益型；
- 3、 理财产品投资方向： 本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资

产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。投资比例区间（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出如下区间，银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至如下规定区间。）债券资产、资金拆借、银行存款：30%—100%其他资产：不高于70%

- 4、产品风险评级：谨慎型
- 5、预期理财收益率：2.6%（年化）
- 6、产品期限：2015年4月30日-2015年5月4日
- 7、认购金额：6000万元
- 8、资金来源：新联铁部分闲置募集资金。
- 9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

该产品已于2015年5月4日到期，获得理财收益人民币17095.89元。

（二）购买招商银行理财产品 8688 号

2015年5月4日，招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码:7001）到期后，新联铁使用本金6000万元继续在招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划（产品代码:8688）
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财产品投资方向：本理财计划投资于 A+级（含）以上信用级别高、流动性好的银行间市场流通债券，以及资金拆借、信托计划、银行存款等其他金融资产。投资比例区间（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出如下区间，银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至如下规定区间。）：债券资产：30%—90%；债券逆回购、资金拆借：0-60%；银行存款：0-50%；其他资产：0-65%。

- 4、 产品风险评级：谨慎型
- 5、 预期理财收益率：3.9%（年化）
- 6、 产品期限：2015 年 5 月 4 日-2015 年 11 月 3 日（流动性极高，可随时赎回）
- 7、 认购金额：6000 万元
- 8、 关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

（三）购买浦发银行理财产品

2015 年 5 月 5 日，新联铁在上海浦发银行股份有限公司深圳分行梅林支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、 产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号
- 2、 产品类型：保证收益型
- 3、 理财产品投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
- 4、 预期理财收益率：5%（年化）
- 5、 产品期限：2015 年 5 月 5 日-2015 年 11 月 1 日（到期赎回）
- 6、 认购金额：3000 万元
- 7、 关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

（四）购买浦发银行理财产品

2015 年 5 月 4 日，新联铁在上海浦发银行股份有限公司北京分行富力城支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、 产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号

- 2、 产品类型：保证收益型；
- 3、 理财产品投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
- 4、 预期理财收益率：5%（年化）
- 5、 产品期限：2015 年 5 月 4 日-2015 年 10 月 31 日
- 6、 认购金额：3000 万元
- 7、 关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

二、 对公司日常经营的影响

1、新联铁本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。授权使用期限为 12 个月以内，不影响募集资金投资项目的正常建设。

2、通过进行适度的短期低风险理财，公司主动对募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

3、本次合计使用闲置募集资金人民币 1.2 亿元购买银行保本型理财产品，在董事会批准的人民币 1.2 亿元额度内，投资决策及合同签署流程符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、 备查文件

- 1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、新联铁与银行签署的关于购买理财产品的合同协议、认购委托书、产品说明书等。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月六日