

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2015-017

## 成都银河磁体股份有限公司

### 关于使用闲置超募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”）于2015年3月6日召开的第四届董事会第九次会议及2015年3月31日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过23,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。（本议案详情参见公司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5月15日公司在上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）顺城支行开立了超募资金理财专户，账号为：73050154500000802；2015年5月22日公司使用闲置超募资金8,900万元购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

##### 1、产品基本情况

签约银行	产品名称	金额（万元）	收益类型	投资起始日	投资天数	投资到期日	投资收益率
上海浦东发展银行成都分行	利多多公司理财产品·财富班车6号	8,900	保证收益型	2015年5月22日	360天	2016年5月15日	4.8%/年

注：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、存放同业以及信贷资产等合监管要求的非标准化债权资产等。

公司与签约银行不存在关联关系。

## 2、主要风险揭示

根据公司与上述签约银行所签的理财产品合同内容，本理财产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失效风险、信息传递风险和不可抗力风险。

## 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，使用暂时闲置超募资金购买的保本型银行理财产品，是在确保公司超募资金投资项目正常实施和资金安全的

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

购买日期	资金来源	签约方	金额(万元)	产品起始日	投资期限(天)	产品到期日	收益率(%/年)	备注
2015年3月23日	自有资金	华泰证券股份有限公司	17,000	2015年3月24日	365	2016年3月23日	6%/年	未到期

#### 五、备查文件

- 1、浦发银行人民币单位银行结算账户管理协议。
- 2、浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车6号）。
- 3、浦发银行对公理财及代理业务凭证。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2015年5月25日