

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2015-050

佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置募集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。

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月17日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过1.20 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司2015年2月17日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

为了提高募集资金使用效率，增加投资收益，现公司决定与兴业银行股份有限公司佛山南海桂东支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用闲置募集资金 1.16 亿元办理结构性存款，具体情况如下：

一、理财产品基本情况

- 1、产品名称：企业金融结构性存款；
- 2、金额：人民币 11,600.00 万元；
- 3、受托方：兴业银行股份有限公司佛山南海桂东支行；
- 4、产品类型：保本浮动收益型产品；
- 5、产品期限及到期日：自成立日至到期日，共 168 天（受限于提前终止日），到期日 2016 年 2 月 16 日；
- 6、预计年化收益率：3.42%；
- 7、资金来源：闲置募集资金，资金来源合法合规；
- 8、决策程序：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二

届董事会第七次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议；

9、关联说明：公司本次购买理财产品的受托方为兴业银行股份有限公司佛山南海桂东支行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

公司本次选取办理的结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。主要面临的风险有：

（1）投资风险：尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）资金的存放与使用风险；

（3）相关工作人员的操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取如下措施：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

(5) 公司监事会、独立董事有权对资金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。

(6) 公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、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，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、此前十个月内公司购买理财产品情况

本公告前，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用闲置募集资金人民币 1.20 亿元办理结构性存款。该产品起息日为 2015 年 2 月 28 日，预计年化收益为 4.60%。上述银行保本理财产品已于 2015 年 8 月 25 日到期，实际收益为人民币 2,691,945.21 元，实际收益已于 2015 年 8 月 25 日到账。

五、备查文件

1、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司
董事会

2015 年 9 月 1 日