

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-165

山东美晨科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,394.53万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关公告，公告编号为2015-156。

2015年12月29日、30日公司与上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行（以下简称“浦发银行”或“乙方”）签订协议，公司利用闲置募集资金人民币13,500万元购买浦发银行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”（以下简称“理财产品一”），利用闲置募集资金人民币13,500万元购买另一保证收益型理财产品“利多多对公结构性存款‘公司JG1149期（人民币）’”（以下简称“理财产品二”）。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2477号）批准，美晨科技非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，每股发行价格5.22元，募集资金总额为811,945,296.72元，扣除各项发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第28-00009号）。

公司第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了

《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以本次募集资金人民币 40,000 万元向杭州赛石园林集团有限公司提供委托贷款，剩余部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。

二、购买理财产品主要情况：

（一）理财产品一

1、基本情况：

产品名称	上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1 号
产品代码	2101123504
发行人	上海浦东发展银行股份有限公司
投资及收益币种	人民币
投资标的	<p>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、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。</p> <p>理财产品拟配置资产的比例为如下，银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。</p> <p>高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等，债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等,占比 20%-80%;其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比 20%-80%。</p>
收益类型	保证收益型
收益分配日	每月 15 日分配截至上一日的累计收益，如遇节假日则顺延至下一工作日，累计收益计算区间也相应顺延。资金到账时间在收益分配日 24:00 前，不保证在收益分配日乙方营业时间内资金到账。
申购及申购确认	甲方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日扣款并确认

	份额，T+1日若乙方扣款成功并确认份额即为申购确认日。 (T日、T+1日均为工作日)
赎回及赎回确认	甲方可于最短持有期后的任一开放日内提交赎回申请，全额赎回时，T日赎回，本金及收益T+1日到账；部分赎回时，T日赎回，部分赎回份额所对应的本金T+1日到账，该赎回本金对应的收益将在每月收益分配日获得。资金到账时间在到账日24:00前，不保证在到账日乙方营业时间内资金到账。 (T日、T+1日均为工作日)
产品收益率	2.70%/年(自2015年9月28日起由3.10%/年调整为2.70%/年)
产品收益率调整说明	乙方有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率，并至少于新产品收益率启用前7天公布。
巨额赎回	若当日理财产品累计赎回份额超过上一日产品总规模的30%即为发生巨额赎回，此时乙方有权拒绝赎回申请
乙方提前终止权	乙方有权提前终止本产品

2、最短持有期：本合同项下的最短持有期为六天，即自申购确认日(含该日)起的第七天起，甲方可申请赎回。

3. 理财产品收益与分配

(1) 本产品为保本保收益理财产品，乙方确保甲方产品收益，按本合同约定及甲方持有的理财产品份额支付对应的产品本金及收益。

(2) 本产品每月15日分配截至上一日的累计收益，如遇非工作日则顺延至下一工作日，累计收益计算区间也相应顺延。如遇不可抵抗力等意外情况，支付将酌情延迟。收益按持有天数逐日计提，每日收益计算方法：

$$\text{当日收益} = \text{当日持有理财产品份额} \times 1 \text{元} \times \text{当日产品收益率} \div 365$$

因系统对尾数处理方式的不同，甲方实际获得的收益相比预期收益可能存在一定尾差。

4、购买金额：壹万叁仟伍佰万元整(RMB13,500万元)

5、资金来源：闲置募集资金

6、关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系

（二）理财产品二

1、基本情况

产品名称：	公司 JG1149 期（人民币）
发行人：	上海浦东发展银行股份有限公司
投资人：	企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种：	人民币
投资标的：	<p>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、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。</p> <p>理财产品拟配置资产的比例为如下，银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。</p> <p>高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等，债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等,占比 20%-80%;其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比 20%-80%。</p>
产品代码	1101159549
产品收益率：	3.5%/年
预约销售期：	2015.12.30—2015.12.30
产品收益起算日：	2015.12.31
产品到期日：	2016.3.31
产品存款本金和产品收益兑付日：	兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

甲方提前赎回权：	在本产品中甲方无产品的提前赎回权
----------	------------------

2. 产品收益与分配

(1) 本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

(2) 本产品收益计算方式为：

根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。

(3) 本产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

(4) 在存款本金和产品收益兑付日，乙方将存款本金和产品收益划付至甲方指定账户。

3、购买金额：壹万叁仟伍佰万元整（RMB13,500万元）

4、资金来源：闲置募集资金

5、关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司拟采取措施如下：

(一) 由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(二) 独立董事、监事会有权对上述闲置募集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；

(三) 公司将依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理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）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，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的。

（二）公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露，公告编号为2015-156。

五、 备查文件

- 1、浦发银行理财产品相关资料
- 2、独立董事意见
- 3、监事会意见
- 4、保荐机构意见

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年12月31日