

证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-002

合肥合锻机床股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》。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，公司拟用不超过5000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2015-068）。

一、购买理财产品概况

（一）《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》

公司2015年12月29日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款15JG1145期
- 2、产品性质：保证收益型
- 3、币种：人民币
- 4、认购金额：人民币1000万元
- 5、起息日：2015年12月29日
- 6、到期日：2016年3月29日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
- 7、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
- 8、收益率：3.50%/年
- 9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

（二）《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》

公司2015年12月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，具体情况如下：

1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

2、产品性质：保本浮动收益型

3、币种：人民币

4、认购金额：人民币2000万元

5、起息日：2015年12月30日

6、到期日：2016年6月27日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。）

7、观察期：2015年12月30日至2016年6月27日，如期间存款产品提前终止，观察期则为2015年12月30日至提前终止日。

8、观察日价格：观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。

9、收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；

（1）、固定收益=本金金额*1.37%*观察期存续天数/365；

（2）、若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不在观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.82%*观察期存续天数/365；

（3）、若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.80%*观察期存续天数/365；

（4）、若观察期内任意一天观察日价格小于50美元/盎司，则不在观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.78%*观察期存续天数/365。

10、资金来源：闲置募集资金；

11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

1、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期对结构性存款进行检查，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，并向审计委员会报告；

2、独立董事、监事会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。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况。

1、公司2015年6月17日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》，认购金额人民币1000万元，起止期限2015年6月19日至2015年12月18日。本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益186,458.33元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

2、公司2015年6月23日与杭州银行股份有限公司合肥分行签订《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》，认购金额人民币2000万元，起止期限2015年6月23日至2015年12月23日。本次参与结构性存款的本金20,000,000.00元及理财收益411,123.29元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

3、公司2015年7月1日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《中国光大银行股份有限公司结构性存款合同》，认购金额人民币2000万元，起止期限2015年7月1日至2015年12月30日。本次参与结构性存款的本金20,000,000元及理财收益358,000元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

4、公司2015年11月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，认购金额人民币3000万元，起止期限2015年11月30日至2016年2月29日。

五、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》

2、公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》

合肥合锻机床股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日