

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-005

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“美晨科技”、“公司”或“客户”）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。

2016年01月11日公司与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“理财行”）签订协议，公司利用闲置募集资金人民币13,000万元购买兴业银行人民币保本保证收益型理财产品“稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品”（以下简称“本产品”），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：

1、基本情况：

产品名称：稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品	
产品代码：MRB1601002	产品类型：保本保证收益型
起息日：2016年01月14日	到期日：2016年04月15日
<p>募集资金投资：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本产品单独构成一个理财计划，理财计划下募集资金由理财行统一进行投资和管理。2. 理财计划下募集资金的投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。3. 上述各投资品种的投资比例(指初始投资本金额占理财计划下募集资金总额的比例，下同)如下：银行间债券市场为90%；现金、存款为10%；各投资比例均可在[-10%，10%]区间范围内浮动。	
<p>清算期：</p> <p>到期日(或理财行提前终止日)后3个工作日内支付本金及收益，本金及收益支付币种与理财本金币种相同。</p>	
<p>理财收益：</p> <p>客户可获得的年化收益率与客户在本合同下的理财本金金额挂钩，根据客户在本合同下的理财本金金额的不同，理财行保证客户可获得不同的年化收益率，具体R的计算方式如下：</p>	

理财本金金额	客户可获得的年化收益率 R
500 万元(含)—2000 万元(不含)	2.70%
2000 万元(含)—5000 万元(不含)	2.80%
5000 万元(含)—10000 万元(不含)	2.90%
10000 万元(含)以上	3.00%

收益测算(测算收益不等于实际收益，投资须谨慎)：

假设实际理财天数为92天，则：如果客户理财本金为1000万元，则客户可获得的收益为： $10,000,000 \times 2.70\% \times 92 \div 365 = 68,054.79$ (元)。上述计算示例采用模拟数据计算，并不代表客户实际可获得的理财收益，仅作计算参考，具体收益按照实际情况确定，且实际分配金额可能因四舍五入原因略有不同，请以实际分配金额为准。

理财行提前终止权：

理财行有权根据情况提前终止本产品及本合同，理财行行使提前终止权时应提前至少2个工作日以在其官方网站(www.bankofbeijing.com.cn，下同)或营业网点发布公告的方式或者以向客户的联系地址发出书面通知的方式通知客户。

- 2、购买金额：壹亿叁仟万元整（RMB13,000万元）
- 3、发行主体：北京银行股份有限公司
- 4、资金来源：闲置募集资金
- 5、关联关系说明：公司及子公司与北京银行无关联关系

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司于2015年12月29日，使用暂时闲置的募集资金13,500万元，向上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行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”，最短期限六天，预期年化收益率为2.7%。

2、公司于2015年12月30日，使用暂时闲置的募集资金13,500万元，向上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行购买浦发银行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）’”，期限三个月，预期年化收益率为

3.5%。

3、公司于2016年01月08日，使用暂时闲置的募集资金13,500万元，向兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行购买兴业银行人民币保本浮动收益型理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”，期限91天，产品收益=固定收益+浮动收益。

以上具体内容详见2015年12月31日、2016年01月11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2015-165、2016-004。

截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为53,500万元人民币。现已赎回13,500万元人民币，取得投资理财收益89876.7元人民币，现仍持有理财产品40,000万元人民币。

四、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。

五、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。

六、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。

七、 备查文件

- 1、北京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

2016年01月12日