

高新兴科技集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 24 日审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在不超过 1.5 亿元额度范围内，资金可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。

2016 年 1 月 8 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款协议书》，使用 4,900 万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

- 1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：91 天
- 4、认购金额：4,900 万元
- 5、资金来源：公司暂时闲置募集资金
- 6、成立日期：2016 年 1 月 8 日
- 7、认购日期：2016 年 1 月 8 日
- 8、起息日期：2016 年 1 月 8 日

9、到期日期：2016 年 4 月 8 日

10、投资范围：USD3M-LIBOR（伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率）

11、预期收益率：3.15%（年化）

二、投资风险、风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行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，并向审计委员会报告；

3、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、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

2、本次通过购买结构性存款产品，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。

四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

除本次购买的保本型理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

2015 年 12 月 25 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买中国光大银行股份有限公司发行的保本固定收益对公结构存款产品（产品名称：2015 年对公结构性存款统发第一二零期产品 3），预期年化率 3.35%，产品期限自 2015

年 12 月 25 日至 2016 年 3 月 25 日。

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 14,900 万元（含本次 4,900 万元）。

五、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《中国民生银行结构性存款协议书》；

2、《中国民生银行结构性存款产品说明书》；

3、《中国民生银行结构性存款风险揭示书》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十三日