

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2016-002

湖南中科电气股份有限公司

关于使用部分超募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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）

近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）理财产品

签约银行 名称	产品名称	金额 (万元)	收益类型	产品收益 起算日	产品 到期日	产品收 益率
上海浦东发展 银行股份有限公司长沙东塘 支行	利多多对公 结构性存款 2016年069期	10,500.00	保本保证 收益型	2016年1 月20日	2016年2 月23日	2.9%/ 年

注：

本理财产品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。

公司与签约银行不存在关联关系。

（二）主要风险揭示

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

二、风险应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一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；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品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

公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

1、公司于2015年2月2日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月4日到期；

2、公司于2015年2月11日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月11日到期；

3、公司于2015年3月4日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG153期”，该产品已于2015年9月7日到期；

4、公司于2015年3月5日运用闲置自有资金2,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划（无固定期限），该产品已于2015年7月7日赎回；

5、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划（180天），该产品将于2016年2月2日到期；

6、公司于2015年8月14日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划（182天），该产品将于2016年2月15日到期；

7、公司于2015年9月9日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年764期”，该产品已于2015年12月10日到期；

8、公司于2015年12月10日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年1083期”，该产品已于2016年1月15日到期。

五、备查文件：

1. 浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
2. 浦发银行结构性存款交易证明书

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日