

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-005

浙江南洋科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2015年10月8日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

2016年1月22日，公司分别使用暂时闲置募集资金8075万元、2000万元购买招商银行理财产品，上述购买理财产品金额占公司最近一期经审计净资产的4.75%。现就有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）购买8075万元理财产品情况

- 1、产品名称：招商银行点金公司理财之景源3号20级理财计划
- 2、发行人：招商银行
- 3、币种：人民币

4、投资方向和范围：本理财计划投资于银行间市场、交易所市场债券，以及资金拆借、信托计划、券商资产管理计划（投资于券商收益凭证等资产）及其他金融资产。

5、购买理财产品金额：捌仟零柒拾伍万元（RMB80,750,000.00元）

6、产品类型：保本浮动收益型

7、预期年化收益率：最高4.30%

8、产品成立日：2016年1月25日

9、产品到期日：2016年4月22日

10、期限：88天

11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

12、资金来源：暂时闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

14、风险提示：本理财计划保障本金不保证理财收益。在资产组合无法正常处置的情况下，须根据资产实际出让或处分情况来计算投资者应得本金及收益；在资产组合项下资产全部亏损的最不利情况下，收益将全部损失。招商银行购入资产组合正常处置或持有到期的情况下，在扣除托管费、销售费等相关费用后，本理财计划预期最高到期年化收益率为4.30%。

（二）购买2000万元理财产品情况

1、产品名称：招商银行点金公司理财之景源3号21级理财计划

2、发行人：招商银行

3、币种：人民币

4、投资方向和范围：本理财计划投资于银行间市场、交易所市场债券，以及资金拆借、信托计划、券商资产管理计划（投资于券商收

益凭证等资产)及其他金融资产。

5、购买理财产品金额: 贰仟万元 (RMB20,000,000.00元)

6、产品类型: 保本浮动收益型

7、预期年化收益率: 最高4.30%

8、产品成立日: 2016年1月26日

9、产品到期日: 2016年4月15日

10、期限: 80天

11、本金及理财收益支付: 到期一次性支付

12、资金来源: 暂时闲置募集资金

13、关联关系说明: 公司与招商银行无关联关系

14、风险提示: 本理财计划保障本金不保证理财收益。在资产组合无法正常处置的情况下, 须根据资产实际出让或处分情况来计算投资者应得本金及收益; 在资产组合项下资产全部亏损的最不利情况下, 收益将全部损失。招商银行购入资产组合正常处置或持有到期的情况下, 在扣除托管费、销售费等相关费用后, 本理财计划预期最高到期年化收益率为4.30%。

二、风险应对措施

1、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督, 不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。

在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、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的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	合作银行	产品名称	认购日期	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期
1	招商银行	招商银行点金股指赢52245号理财计划	2014-11-20	5,000	2014-11-21	2015-02-16	已到期
2	招商银行	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69919号理财计划	2015-10-8	20,000	2015-10-8	2016-09-16	未到期
3	宁波银行	单位结构性存款稳健型851059号	2015-10-10	10,000	2015-10-10	2016-4-11	未到期
4	招商银行	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69980号理财计划	2015-10-12	8,000	2015-10-12	2016-04-12	未到期
5	招商银行	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69890号理财计划	2015-10-13	10,000	2015-10-13	2016-04-12	未到期

6	台州银行	台州银行保本浮动收益型“稳 进账”理财计划（JGLC1521）	2015-10-13	2,000	2015-10-14	2016-04-12	未到期
---	------	------------------------------------	------------	-------	------------	------------	-----

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2015年10月8日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行股份有限公司理财产品销售协议书》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日