

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2016004

北京大豪科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

2015年5月15日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2015—015”号公告及2015年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司向浦发银行购买理财产品。理财产品详细情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

1、投资目的：在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的情况下进行现金管理，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。

2、投资额度：15,000万元人民币

3、投资品种：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取3号

4、投资期限：90天

5、资金来源：本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。

（二）公司购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、委托理财合同的主要内容

产品名称	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 3 号
产品代码	2301137337
投资人	企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种	人民币
投资标的	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。 理财产品拟配置资产的比例为如下，银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。 高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等，债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等,占比 20%-80%;其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比 20%-80%。
收益类型	非保本浮动收益型
募集期	2013 年 10 月 21 日到 10 月 23 日
产品成立日	2013 年 10 月 24 日
开放日及开放时间	自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但乙方有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。

申购及 申购确认日	甲方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日乙方扣款并确认份额，T+1 日若乙方扣款成功并确认份额即为申购确认日。 (T 日、T+1 日均为工作日)
投资期限	90 天
投资兑付日	投资期限届满后的下一日兑付持有份额所对应的剩余投资本金及收益（若有）。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。 (资金到账时间在投资兑付日 24:00 前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账)
赎回	投资期限届满自动到期兑付，期间甲方不可提前赎回本产品
产品预期收益率	4.40%/年（自 2016 年 1 月 14 日起由 4.50%/年调整为 4.40%/年）
产品规模上限	50 亿元人民币，根据产品实际运作情况乙方有权调整产品规模上限。
投资起点金额	本理财产品按份认购、1 元为 1 份。投资起点金额人民币 50 万元起，以人民币 1 万元的整数倍递增。
产品预期收益率 调整说明	乙方有权根据投资运作情况不定期调整产品预期收益率，并至少于新产品预期收益率启用前 1 个工作日公布。甲方每次申购本产品所适用的产品预期收益率固定为申购确认日乙方所公布的产品预期收益率，在投资期限内不随乙方对产品预期收益率的调整而变化。
乙方提前终止权	乙方有权提前终止本产品

三、投资风险控制

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。为控制风险，公司选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小，在可控范围之内。

公司采取的具体风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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。

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员在法定媒体公告前负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

7、公司将依据上海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。

四、对公司生产经营的影响

公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的情况下,将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好的理财产品,投资风险性可控,能提高资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,有利于全体股东的利益。

五、公司理财产品投资情况

截至本公告日,公司连续12个月内累计利用闲置资金购买理财产品总额为人民币13亿元(含本次理财金额),占公司2014年底经审计的净资产的143.42%。

购买理财产品的具体情况如下:

1、2015年5月21日,公司以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号(保证收益型),起息日为2015年5月22日,理财期限为180天,预期年化收益率为4.8%。

2、2015年5月22日,公司以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号(保证收益型),起息日为2015年5月25日,理财期限为

90天，预期年化收益率为4.5%。

3、2015年5月22日，公司以闲置自有资金1亿元购买中国农业银行“安心得利”定向（ADDG2015031）人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），起息日为2015年5月27日，理财期限为181天，预期年化收益率为5.0%。

4、2015年6月3日，公司以闲置自有资金5000万元购买兴业银行人民币常规机构理财计划人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），起息日为2015年6月4日，理财期限为162天，预期年化收益率为5.3%。

5、2015年6月4日，公司以闲置自有资金1亿元购买五矿国际信托有限公司的五矿信托-东源煤业信托贷款集合资金信托计划，起息日为2015年6月5日，理财期限为325天，预期年化收益率为7.9%。

6、2015年6月19日，公司以闲置自有资金5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），起息日为2015年6月23日，理财期限为180天，预期年化收益率为5.5%。

7、2015年8月2日，公司以闲置自有资金1.5亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号(非保本浮动收益型)，起息日为2015年8月3日，理财期限为180天，预期年化收益率为5.25%。

8、2015年8月27日，公司以闲置募集资金1亿元购买中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（保本保收益型），起息日为2015年8月28日，理财期限为185天，预期年化收益率为3.85%。

9、2015年11月16日，公司以闲置自有资金5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号，起息日为2015年11月17日，理财期限为180天，预期年化收益率为4.40%。

10、2015年11月26日，公司以闲置募集资金1亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划（保本保收益型），起息日为2015年11月30日，理财期限为31天，预期年化收益率为3.60%。

11、2015年11月26日，公司以闲置自有资金1亿元购买中国农业银行“安心得利”定向（ADDG150138）人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），起息

日为2015年11月27日，理财期限为168天，预期年化收益率为4.20%。

12、2015年12月24日，公司以闲置自有资金5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取3号人民币理财产品，起息日为2015年12月24日，理财期限为90天，预期年化收益率为4.50%。

13、2016年1月14日，公司以闲置募集资金1亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划（保本保收益型），起息日为2016年1月18日，理财期限为91天，预期年化收益率为3.75%。

六、公司理财产品到期及赎回情况

1、公司于2015年5月22日以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号（保证收益型），该理财产品本金1亿元、理财收益1,121,917.81元已于8月24日转回至公司募集资金账户。

2、2015年6月3日，公司以闲置自有资金5000万元购买兴业银行人民币常规机构理财计划人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），该理财产品本金5000万元、理财收益1168904.11元已于11月13日转回至公司自有资金账户。

3、2015年5月21日，公司以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号（保证收益型），该理财产品本金1亿元、理财收益2367123.29元已于11月23日转回至公司募集资金账户。

4、2015年5月27日，公司以闲置自有资金1亿元购买中国农业银行“安心得利”定向（ADDG2015031）人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），该理财产品本金1亿元、理财收益2479452.05元已于11月25日转回至公司自有资金账户。

5、2015年6月19日，公司以闲置自有资金5000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），该理财产品本金5000万元、理财收益1363698.63元已于12月20日转回至公司自有资金账户。

6、2015年11月26日，公司以闲置募集资金1亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划（保本保收益型），该理财产品本金1亿元、理财收益305753.42

元已于12月31日转回至公司募集资金账户。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 25 日

● 报备文件

（一）股东大会决议

（二）浦发银行人民币理财产品合同