

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—014

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 30 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过 20,000 万元。公司授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于 2016 年 02 月 02 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-011）。

2016 年 02 月 02 日，公司使用闲置的募集资金购买三份结构性存款，三份结构性存款投资金额合计为 6,000 万元。现将相关情况公告如下：

一、 认购产品基本情况

2016 年 02 月 02 日，公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》等相关文件，详细情况如下：

（一）认购产品一：

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品		
产品币种	人民币	产品性质	保本浮动收益型
产品期限	62 天	预计年化收益率	2.85%
起息日	2016 年 2 月 2 日	到期日	2016 年 4 月 4 日
认购金额	2000 万元		
发行主体	兴业银行股份有限公司		
资金来源	公司闲置募集资金		

关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司经济技术开发区支行不存在关联关系
--------	-------------------------------

(二) 认购产品二:

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品		
产品币种	人民币	产品性质	保本浮动收益型
产品期限	93 天	预计年化收益率	2.90%
起息日	2016 年 2 月 2 日	到期日	2016 年 5 月 5 日
认购金额	3000 万元		
发行主体	兴业银行股份有限公司		
资金来源	公司闲置募集资金		
关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司经济技术开发区支行不存在关联关系		

(三) 认购产品三:

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品		
产品币种	人民币	产品性质	保本浮动收益型
产品期限	30 天	预计年化收益率	2.80%
起息日	2016 年 2 月 2 日	到期日	2016 年 3 月 3 日
认购金额	1000 万元		
发行主体	兴业银行股份有限公司		
资金来源	公司闲置募集资金		
关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司经济技术开发区支行不存在关联关系		

二、 投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然保本型结构性存款产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，结构性存款产品的实际收益不可预期；

2、相关工作人员的操作和监控风险；

3、流动性风险：本产品项下，除提前终止条款约定事项外，公司没有提前终止权或赎回权，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会；

4、提前终止风险：银行可能根据市场情况、自身情况提前终止本产品；

5、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计、相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响；

6、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财或结构性存款的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在资信状况、盈利能力发生不利变化，投资产品出现与购买时情况不符的损失等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；

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司财务部不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。

5、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；

6、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

三、投资事项对公司的影响

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，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或者结构性存款，是在确保公司日常运营和资金

安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、前次闲置超募资金购买理财产品情况

1、公司于 2015 年 02 月 11 日使用闲置超募资金 7,000 万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 89 天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于 2015 年 5 月 11 日到期，实现收益为 751,013.70 元。

2、公司于 2015 年 05 月 13 日使用闲置超募资金 7,000 万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于 2015 年 8 月 13 日到期，实现收益为 724,931.51 元。

3、公司于 2015 年 09 月 25 日使用闲置超募资金 6,100 万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 94 天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，使用闲置超募资金 900 万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，上述产品已于 2015 年 12 月 28 日到期，此两笔理财产品实现收益为 567,063.01 元。

五、备查文件：

- 1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日