

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-026

江苏神通阀门股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（十二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议及2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-019）。

公司在中国农业银行股份有限公司启东南阳支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称：中国农业银行股份有限公司启东南阳支行；户名：江苏神通阀门股份有限公司；账号：10724601040005050。在中国银行股份有限公司启东支行开立了人民币结算账户，开户银行名称：中国银行股份有限公司启东支行，户名：江苏神通阀门股份有限公司，账号：462458554326，该账户专用于募集资金理财，所有的结算仅限于理财及其收益，所有的理财本息将全部划入募集资金专户。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户的，公司将及时报深交所备案并公告。

2016年3月11日，公司与中国农业银行启东南阳支行（以下简称“中国农业银行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》（保本浮动收益型），使用暂时闲置募集资金3,000万元，购买中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）。公司于2016年3月14日收回本金3,000万元及收益4,684.93元，本金3,000万元及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

2016年3月14日，公司与中国银行股份有限公司启东支行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行理财产品总协议书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用暂时闲置募集资金3,000万元，购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
- 2、理财产品类型：保证收益型
- 3、理财本金/理财本金返还/理财收益币种：人民币/人民币/人民币
- 4、理财产品成立日：2012年11月7日
- 5、理财产品存续期限：无固定存续期限
- 6、委托认购日：2016年3月14日
- 7、收益起算日：2016年3月14日
- 8、理财产品费用：销售服务费率【0.20%】（年化收益率）。本理财产品无认购费、赎回费。
- 9、收益率：2.80%
- 10、约定开放日个数：1
- 11、理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
- 12、资金到账日：收益支付日或理财本金返还日后的【2】个工作日内。收益支付日或理财本金返还日至资金到账日之间，不计利息。
- 13、税款：理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。

14、资金来源：暂时闲置募集资金。

15、关联关系说明：本公司与中国银行无关联关系。

二、主要风险提示

本理财产品与存款有明显区别，具有不同的期限、结构、收益和风险特征，公司可能会承担下列风险：

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由公司自行承担。

7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由公司自行承担。

三、采取的风险控制措施

为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行，公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资的原则，理财资金只能购买不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。

2、公司财务部将建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整

的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用权情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务，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，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

2015年3月6日，公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了《中国银行理财产品总协议书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》，2015年3月9日，公司与中国银行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》及《关于开立理财专户的情况说明》，使用暂时闲置募集资金3,000

万元，购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。公司于2015年6月9日收回本金3,000万元及收益351,534.25元，本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。具体内容详见2015年3月11日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(七)》(公告编号:2015-011)。

2015年3月9日，公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型)，使用暂时闲置募集资金6,000万元，购买中国农业银行“汇利丰”2015年第4972期对公定制人民币理财产品。公司于2015年6月9日收回本金6,000万元及收益710,136.99元，收益已全额转回公司的募集资金专户存储。具体内容详见2015年3月11日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(七)》(公告编号:2015-011)。

2015年6月9日，公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型)，使用暂时闲置募集资金9,000万元，购买中国农业银行“汇利丰”2015年第5629期对公定制人民币理财产品。公司于2015年9月9日收回本金9,000万元及收益865,479.45元，本金2,000万元及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。具体内容详见2015年6月11日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(八)》(公告编号:2015-028)。

2015年9月9日，公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型)，使用暂时闲置募集资金7,000万元，购买中国农业银行“汇利丰”2015年第6174期对公定制人民币理财产品。公司于2015年12月9日收回本

金7,000万元及收益621,369.86元,本金2,000万元及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。具体内容详见2015年9月15日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(九)》(公告编号:2015-052)。

2015年12月10日,公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金5,000万元,购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品。公司于2016年3月10日收回本金5,000万元及收益400,684.93元,本金2,000万元及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。具体内容详见2015年12月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(十)》(公告编号:2015-072)。

2016年3月11日,公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金3,000万元,购买中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)。公司于2016年3月14日收回本金3,000万元及收益4,684.93元,本金3,000万元及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。具体内容详见2016年3月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(十一)》(公告编号:2016-025)。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币3,000万元(含本次),本次购买银行理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

六、备查文件

- 1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》;
- 2、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》;

3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日