

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-039

山东美晨科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,394.53万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关公告，公告编号为2015-156。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2477号）批准，美晨科技非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，每股发行价格5.22元，募集资金总额为811,945,296.72元，扣除各项发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第28-00009号）。

公司第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以本次募集资金人民币40,000万元向杭州赛石园林集团有限公司提供委托贷款，剩余部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。

二、使用闲置募集资金购买理财产品进展情况：

(一)、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 签署日 | 投资期限 | 投资收益(万元) | 是否到期 | 备注 |
|----|--------------------|----------------------------|---------|----------|----------------|-------------|--------|----------|------|-----------------|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行 | 利多多现金管理1号 | 保证收益型 | 13,500 | 2.70% | 2015年12月29日 | 最短期限六天 | 8.9877 | 是 | 已于2016年01月07日赎回 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行 | 利多多对公结构性存款‘公司JG1149期(人民币)’ | 保证收益型 | 13,500 | 3.50% | 2015年12月30日 | 三个月 | 118.125 | 是 | 已于2016年03月31日赎回 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,500 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 2016年1月8日 | 91天 | 97.6068 | 是 | 已于2016年04月08日赎回 |
| 4 | 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 | 保证收益型 | 13,000 | 3.00% | 2016年1月11日 | 三个月 | - | 否 | 2016年1月14日起息 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行 | 利多多对公结构性存款‘公司JG243期(人民币)’ | 保证收益型 | 13,500 | 3.10% | 2016年4月5日 | 三个月 | - | 否 | - |

以上具体内容详见2015年12月31日、2016年01月11日、2016年01月12日、2016年04月01日、2016年04月05日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关公告，公告编号为2015-165、2016-004、2016-005、2016-033、2016-035。

(二)、公司本次使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回情况

2016年01月08日公司向兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行购买兴业银行人民币保本浮动收益型理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”已于2016年04月08日赎回，收回本金13,500万元人民币。产品收益=固定收益+浮动收益。实际投资理财续存期间为91天，公司获得投资理财收益976,068.49元人民币。

三、公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品情况

2016年04月11日公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行（以下简称“兴业银行”或“乙方”）签订协议，公司利用闲置募集资金人民币13,500万元购买兴业银行人民币保本浮动收益型理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”（以下简称“理财产品”），具体情况如下：

1、基本情况：

| | |
|----------------------|---|
| 理财产品名称 | 兴业银行企业金融结构性存款 |
| 1、基本条款 | |
| 1.1 产品币种 | 人民币 |
| 1.2 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 1.3 产品规模 | [13500]万元 |
| 1.4 产品期限 | 自成立日至到期日，共[30]天（受限于提前终止日）。 |
| 1.5 成立日 | [2016]年[4]月[11]日，本结构性存款自成立日起计算收益。 |
| 1.6 起息日 | 认购起息日为成立日当日； |
| 1.7 到期日 | [2016]年[5]月[11]日 遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 实际产品期限受制于银行提前终止条款。 |
| 1.8 乙方提前终止 | 如果乙方提前终止本产品，将提前2个工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益（按协议2.2款约定如有）划转至协议中甲方活期账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。 |
| 2、收益条款 | |
| 2.1 观察标的 (挂钩标的) | 伦敦黄金市场之黄金定盘价格。 定盘价格指由伦敦金银市场协会（“LBMA”）的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的下午定盘价格。该价格由伦敦黄金市场于定价日（伦敦时间下午3:00）发布并显示于彭博页面“GOLDLNPM”。如遇英国假期则沿用上一工作日定盘价格。 如果在定价日的彭博系统GOLDLNPM页面未显示该等定盘价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。 |
| 2.1.1 观察期 (产品存续期) | [2016]年[4]月[11]日至[2016]年[5]月[11]日 如期间存款产品提前终止，观察期为则为[2016]年[4]月[11]日至提前终止日。 |

| | |
|---------------------------|--|
| 2.1.2 观察日价格 | 观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。 |
| 2.2 收益计算方式 | |
| 2.2.1 产品收益 | 产品收益=固定收益+浮动收益 |
| 2.2.2 固定收益 | 固定收益=本金金额×[1.0%]×观察期存续天数/365 |
| 2.2.3 浮动收益 | 若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×观察期存续天数/365； 若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365； 若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。 |
| 2.2.4 观察期存续天数 | 如期间本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数； 如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。 |
| 2.3 本存款产品本金与收益的支付日 | 符合本协议第六条相关约定的，本存款产品的本金与收益在产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。 |

2、发行主体：兴业银行股份有限公司

3、购买金额：壹亿叁仟伍佰万元整（RMB13,500万元）

4、资金来源：闲置募集资金

5、关联关系说明：公司及子公司与兴业银行无关联关系

四、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为80,500万元人民币。现已赎回40,500万元人民币，取得投资理财收益224.7195万元人民币，现仍持有理财产品40,000万元人民币。

五、投资风险及风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构

保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司拟采取措施如下：

（一）由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦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；

（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集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；

（三）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投资以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

（一）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，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的。

（二）公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

七、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露，公告编号为2015-156。

八、备查文件

1、兴业银行理财产品相关资料

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年04月11日