

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买 理财产品的关联交易进展公告

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

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，同意公司使用闲置自有资金 1.00 亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）购买保本型理财产品，预期年化收益率 3.5%，期限 263 天。上述议案于 2016 年 4 月 1 日经公司 2015 年度股东大会审议通过。

公司近日使用闲置自有资金 100,000,000 元人民币购买石嘴山银行“麒麟机构定向 201612 期封闭式保证收益型人民币理财产品”，相关情况公告如下：

一、理财产品的主要内容

产品名称：麒麟机构定向 201612 期封闭式保证收益型人民币理财产品

发行主体：石嘴山银行股份有限公司

产品类型：保证收益型

产品类别：债券及货币市场工具类

金额：100,000,000 元人民币

资金来源：公司闲置自有资金

期限：263 天

收益分配方式：根据理财资金所投资资产实际运作情况向客户支付到期款项。实际到期日，银行按客户认购金额将本金和收益全额支付给客户。

经测算可能达到的年化收益率：3.5%

投资范围：本理财产品投资对象为国债、央行票据、金融债，企业债和中期票据、短期融资券、同业存款、同业借款、回购、拆借等高流动性资产，以及资产支持票据、券商、基金及其子公司资产管理计划、信托计划等符合监管要求的固定收益类资产。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

(1) 利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；

(2) 流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除石嘴山银行以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；

(3) 信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计与监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(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) 公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。

三、2015 年度公司与石嘴山银行的关联交易情况

根据第三届董事会第三次会议及 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度日常性关联交易的议案》、《关

于在石嘴山银行开立一般存款结算账户的关联交易议案》公司预计 2015 年度在石嘴山银行的募集资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 70000 万元，一般存款结算账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 20000 万元。具体执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2015 年实际发生关联交易金额（单位：万元）	
		募集资金存款 （每日存款余额的最高额）	一般存款 （每日存款余额的最高额）
金融业务	中国国电集团公司间接控制的石嘴山银行股份有限公司	68625.25	15785.74

四、对公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买银行保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计投资金额为 100,000,000 元人民币（含本次公告理财产品 100,000,000 元人民币）。尚未到期金额 100,000,000 元人民币（含本次公告理财产品 100,000,000 元人民币），占公司最近一年（2015 年）经审计总资产的 3.58%。

六、报备文件

1、《机构客户理财产品销售文件麒麟机构定向 201612 期封闭式保证收益型人民币理财产品》

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日