



镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告

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。

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“东方电热”或“公司”)第三届董事会第三次会议于2015年12月10日审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过17,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、由银行发行的短期银行保本型理财产品,期限为1年,自2015年12月10日起至2016年12月9日止。在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。上述内容详见公司于2015年12月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《镇江东方电热科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。(公告编号:2015-061)

根据董事会决议,公司近期使用部分暂时闲置自有资金购买了中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一) 本次购买的理财产品基本情况(单位:万元)

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
中国农业银行股份有限公司镇江新区支行	中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	无	保本浮动收益型	3245.1	2016.4.29	2016.12.1	2.95% (注)	公司暂时闲置自有资金

注:预计最高年化收益率(扣除各项费用后)1-6天,1.75%;7-30天,2.25%;31-60天,2.55%;61-180天,2.75%;181天及以上,2.95%。

(二) 审批程序

公司《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事



会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

（三）投资风险

根据公司与中国农业银行股份有限公司镇江新区支行签订的《中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品说明书》中的风险提示，本理财产品包括认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等风险，因此理财的实际收益与预期的收益可能存在差异。

（四）风险控制

- 1、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；
- 2、独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
- 3、公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

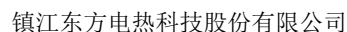
（一）、公司是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响公司的日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。

（二）、使用暂时闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。

三、公司及控股子公司此前12个月内使用闲置自有资金理财情况

（一）公司此前12个月内购买过理财产品情况（单位：万元）

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预计年化收益率（%）	到期收回情况
中国农业银行股份有限公司镇江新	中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财	无	保本浮动收益型	13,754.9	2015.12.15-2016.12.01	3.0%	因业务需要，公司已收回本金6,000万元，理财收益33.14万元，剩余本金



(二) 全资子公司瑞吉格泰此前 12 个月内购买理财产品情况 (单位: 万元)

(三) 控股子公司镇江东方电热有限公司此前 12 个月内购买理财产品情况 (单位: 万元)

序号	受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预期年化收益率(%)	到期收回情况	
								本金	收益



1	中信银行镇江新区支行	中信理财之信赢系列（对公）15077 期人民币理财产品	无	保本浮动收益型	1,500	2015.6.3-2015.8.30	3.5	1,500	12.80
2	中信银行镇江新区支行	中信理财之信赢系列（对公）15123 期人民币理财产品	无	保本浮动收益型	1,500	2015.10.14-2016.1.12	3.4	1,500	12.72
3	中信银行镇江分行	中信理财之信赢系列（对公）15139 期人民币理财产品	无	保本浮动收益型	1,500	2015.12.4-2016.3.4	3.15	1,500	11.78
4	中信银行镇江分行	中信理财之信赢系列（对公）1603 期 B 款人民币理财产品	无	保本浮动收益型	1,500	2016.1.22-2016.4.22	3.2	1,500	11.97
5	中信银行镇江分行	中信理财之信赢系列（对公）1614 期 B 款人民币理财产品	无	保本浮动收益型	1,500	2016.4.15-2016.7.15	2.85%	未到期	

四、备查文件

（一）、《中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币理财产品说明书》

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 3 日