

广州迪森热能技术股份有限公司

关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品 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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 3 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，并于 2016 年 4 月 7 日召开 2015 年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 4 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 1 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款或选择购买保本型银行理财产品，期限自 2015 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-026）。

近期，公司与下列银行签署了结构性存款协议书或理财产品协议书，使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品，现就具体情况公告如下：

一、 结构性存款和理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	购买金额 (万元) 人民币	产品类型	认购日/起 息日	到期日	预期年 化收益 率
招商银行广州开发区支行	步步生金 8688	6,000	保本浮动 收益型	2016-05-04	预计 2016-11-08	2.70%
兴业银行广州开发区支行	“兴业金雪球- 优先 2 号”人民 币理财产品	7,000	保本浮动 收益型	2016-04-29	预计 2016-11-01	2.60%
广州银行广州东城支行	公司红棉理财 -90 天人民币 债券计划	2,000	保本浮动 收益型	2016-05-04	2016-08-02	3.00%

中国银行广州开发区东区支行	中银保本理财-人民币按期开放理财	4,000	保本保证收益型	2016-04-28	2016-10-28	3.00%
中国民生银行东莞分行	人民币结构性存款 D-1 款	6,500	结构性存款	2016-04-29	2016-07-29	2.90%
合计		25,500				

公司与上述签约银行之间不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司进行上述结构性存款和购买保本型银行理财产品属于低风险投资品种，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。

2、上述理财产品是针对现有法规和政策在当前市场状况下设计的，如相关法规政策或市场利率等发生变化，可能影响理财产品的正常运行，导致投资到期的实际收益率不及预期收益率。

3、上述理财产品存续期内，如因通讯或系统故障等导致公司无法按照签约行的公告方式获取相关信息，可能对理财产品收益产生影响。

(二) 风险控制措施

1、公司财务中心将及时跟踪结构性存款或保本型银行理财产品的进展，分析理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、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。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

三、对公司的影响

1、公司利用部分闲置资金投资安全性高、流动性好的结构性存款或保本型银行理财产品是在确保不影响募投项目资金投资项目及公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险短期理财，可以提高公司资金使用效率，获

得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第二十五次会议决议；
- （三）公司 2015 年度股东大会会议决议；
- （四）公司与银行签署的相关结构性存款协议和理财产品协议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日