

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2016年4月26日召开了公司2015年度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》，同意对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体情况请参见2016年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》）

公司于2016年5月6日与中国建设银行股份有限公司洛阳高新支行（以下简称：“建设银行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品4,400万元，现将相关事项公告如下：

一、理财产品的具体情况

1、产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2016年第12期

2、产品类型：保本浮动收益

3、理财金额：4,400万元人民币

4、投资收益率：3.10%。

5、投资起始日：2016年5月9日

6、投资到期日：2016年11月7日

7、投资范围：银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。投资比例限制如下：货币市场类金融工具10%-90%，债券类资产10%-90%，其他符合监管要求的资产10%-90%。允许各项资产配置比例上下浮动10%。

8、资金来源：闲置募集资金。

9、公司与建设银行无关联关系。

10、产品风险提示

1) 政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2) 信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

3) 流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4) 市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5) 管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产、债券回购、同业存款及其他符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。

6) 信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

7) 利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

8) 产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明

书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9) 提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

10) 延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

11) 不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

二、公司采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。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，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、独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金 usage 情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

理财产品名称	起止日期	金额（万元）	利率	到期收益（元）	资金来源
交通银行蕴通财富·日增利90天	2015年5月19日 -2015年08月17日	12,000	4.7%	1,390,684.93	闲置募集资金

中信理财之信赢系列（对公） 15073 期人民币理财产品	2015 年 05 月 22 日 -2015 年 08 月 21 日	4,600	4%	458,739.73	闲置募集资金
交通银行蕴通财富·日增利 92 天	2015 年 07 月 27 日 -2015 年 10 月 18 日	2,000	3.95%	196,958.90	闲置募集资金
交通银行蕴通财富·日增利 92 天	2015 年 08 月 19 日 -2015 年 11 月 18 日	12,600	3.9%	1,238,597.26	闲置募集资金
中信理财之智赢系列（对公） 15252 期人民币结构性理财 产品	2015 年 08 月 28 日 -2016 年 02 月 26 日	4,600	3.3%	756,920.55	闲置募集资金
中国建设银行河南分行“乾 元”保本型理财产品 2015 年 第 3 期	2015 年 9 月 21 日 -2016 年 2 月 17 日	4,300	3.4%	596,816.44	闲置募集资金
交通银行蕴通财富·日增利 90 天	2015 年 11 月 25 日 -2016 年 2 月 23 日	12,700	3.7%	1,158,657.53	闲置募集资金
蕴通财富·日增利提升 92 天	2016 年 5 月 3 日 -2016 年 08 月 3 日	12,800	3.65%	尚未到期	闲置募集资金

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2016年5月10日