

中节能万润股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十三次会议、2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。

公司于2016年4月7日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金1.3亿元人民币购买该行理财产品，具体内容详见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-027）。上述理财产品将于2016年7月8日到期。

经过论证、调研，公司于2016年5月10日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以上述额度内剩余暂时闲置募集资金3.7亿元人民币购买该行理财产品，具体情况如下：

一、理财产品基本情况

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG344期

2、币种：人民币

3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

4、产品代码：1101168344

5、产品收益率：3.10%/年

6、预约销售期：2016年5月10日

7、产品收益起算日：2016年5月11日

8、产品到期日：2016年8月11日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）

9、收益类型：保证收益型

10、投资总额：3.7亿元

11、资金来源：公司暂时闲置募集资金

二、理财产品的风险揭示和公司采取的风险控制措施

1、本产品包括但不限于下述风险：

（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择行使合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。

（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延期兑付的风险。

（4）流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在合同产品到期日（乙方依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。

（5）再投资风险：乙方可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

（6）信息传递风险：甲方应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，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导致甲方无法了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此产生的责任和风险由甲方自行承担。

（7）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不

可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

2、风险控制措施

(1) 为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《万润股份：委托理财管理制度》。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

(3) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(4) 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。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。

五、前次购买理财产品情况

公司前次购买的理财产品 1.3 亿元人民币将于 2016 年 7 月 8 日到期，截至 2016 年 5 月 10 日本理财合同签署前，公司购买理财产品余额为 1.3 亿元人民币。

六、备查文件

公司于 2016 年 5 月 10 日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）。

特此公告

中节能万润股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 11 日