

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2016-056

厦门科华恒盛股份有限公司

关于使用闲置自有资金及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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，近日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司（以下简称“广东科华”）分别使用闲置自有资金、闲置募集资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、审批情况

（一）股东大会关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的审批情况

公司于2016年5月23日召开2015年年度股东大会，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过十亿元（指人民币元，下同）的闲置自有资金购买低风险、短期的保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。为控制风险，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种投资。在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事已发表明确同意意见，具体内容详见2016年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

（二）董事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

公司于2016年5月23日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币6.4亿元（含6.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司财务负责人在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款以及低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为商业银行。在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见，具体内容详见2016年5月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、公司购买银行理财产品基本情况

（一）2016年6月15日，公司使用闲置自有资金15,000万元向中国农业银行股份有限公司购买保本保证收益型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“金钥匙 本利丰”2016 年第1061 期人民币理财产品

2、产品代码：BF161061

3、产品类型：保本保证收益型理财产品

4、公司认购金额：人民币15,000万元

5、资金来源：闲置自有资金

6、产品起息日：2016年6月16日

7、产品到期日：2016年9月19日

8、投资期限：95天

9、预期年化收益率：3.10%

10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

11、公司本次出资15,000万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计归

属母公司净资产的11.67%。

(二) 2016年6月15日，广东科华使用闲置募集资金3,500万元向中国银行股份有限公司购买保证收益型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放
- 2、产品代码：CNYAQKF
- 3、产品类型：保证收益型理财产品
- 4、公司认购金额：人民币3,500万元
- 5、资金来源：闲置募集资金
- 6、产品起息日：2016年6月15日
- 7、产品到期日：2016年7月20日
- 8、投资期限：35天
- 9、预期年化收益率：2.70%
- 10、关联关系说明：广东科华与中国银行股份有限公司无关联关系。
- 11、广东科华本次出资3,500万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的2.72%。

三、主要风险揭示

(一) 政策风险：理财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，由此导致本理财产品预期收益降低；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，进而导致本理财产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

(二) 市场风险：理财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。

(三) 流动性风险：理财产品存续期内，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。

（四）信用风险：理财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。

四、风险应对措施

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种投资。

（二）公司财务负责人负责组织实施该项投资，公司财务部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。

（三）公司内部审计部门负责短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有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，并向公司董事会审计委员会报告。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。广东科华本次运用部分闲置募集资金购买保本保收益理财产品，不会影响其募投项目建设对资金的需要。

通过购买短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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。

六、本公告日前 12 个月内购买理财产品的情况

本公告日前 12 个月购买理财产品的具体情况如下：

序号	委托人名称	受托人名称	产品名称	认购金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源	实际收回情况
1	厦门科华恒盛股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元”保本型人民币2016年第20期	8,000	2016年6月8日	2016年12月6日	3.3%	自有资金	未到期
2	厦门科华恒盛股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	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	10,000	2016年6月8日	2016年6月15日	2.30%	自有资金	已收回
3	宜阳宏聚光伏电力有限公司	中国农业银行股份有限公司	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	6,000	2016年6月8日	以实际存续天数为准	收益率与理财产品存续天数相关	募集资金	未到期
4	厦门科华恒盛股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	30,000	2016年6月13日	2016年7月11日	3.00%	自有资金	未到期
5	宜阳宏聚光伏电力有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行天天利保本人民币公司理财产品	6,000	2016年6月12日	以实际存续天数为准	收益率与理财产品存续天数相关	募集资金	未到期
6	泉州泰辉光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放	4,450	2016年6月12日	2016年9月12日	2.80%	募集资金	未到期

截止到公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计53,000万元，公司及控股公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计19,950万元。（上述金额均含本公告披露的理财产品购买事项）。尚未到期闲置自有资金购买的银行理财产品金额未超过股东大会的授权额度；尚未到期闲置募集资金用于现金管理的金额未超过董事会的授权额度。

七、备查文件

（一）中国农业银行股份有限公司与公司签订的《中国农业银行“金钥匙 本利丰” 2016 年第1061 期人民币理财产品说明书》及业务凭证；

（二）中国银行股份有限公司与广东科华签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书、风险揭示、产品证实书。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2016年6月17日