

辽宁大金重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2015 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用分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 1 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2015 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2015-021）。

公司于 2016 年 7 月 26 日与中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置募集资金 3,000 万元人民币购买银行理财产品。将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

使用 3,000 万元购买的理财产品

- 1、产品名称：保本型稳利 91 天
- 2、产品代码：WL91BBX
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品投资期限：91 天，可自动再投资
- 5、预期收益率：2.7%
- 6、资金总额：3,000 万元人民币
- 7、资金来源：闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中国工商银行无关联关系。

三、产品风险揭示

1、政策风险

本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险

客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险

本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会千万本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险

除说明书约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

5、产品不成立风险

如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

6、提前终止风险

为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7、交易对手管理风险

由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险

如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故

障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由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，银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险

工商银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会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。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买的理财产品主要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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司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。

(2) 公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，对账务

处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事应当对投资理财资金Usage情况进行监督。

(4) 公司监事会应当对投资理财资金Usage情况进行监督。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、前次购买理财产品情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有 7,000 万元未到期(含本次公告金额)；以自有资金购买的理财产品尚有 25,100 万元未到期。

七、备查文件

1、中国工商银行法人理财产品协议书；

2、中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品说明书。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日