

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-027



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 11 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意授权本公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）管理层，自董事会通过之日起，在不影响募投项目建设进度的前提下，将总额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金购买 1 年期以内的可循环使用的银行保本型理财产品，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见本公司 2015 年 11 月 13 日于上海证券交易所发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2015-054）和《中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2015-056）。

一、 本次购买保本型理财产品情况

2016 年 8 月 11 日，黄埔文冲与中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，以暂时闲置募集资金 8,000 万元认购该行发行的保本浮动收益类产品“中信理财之共赢保本人民币理财产品”，具体情况如下：

产品名称	本金 (万元)	预期年化收益率	收益起息日	产品到期日	周期
中信理财之共赢保本 1647 期人民币理财产品	3,000	2.55%	2016 年 8 月 12 日	2016 年 9 月 14 日	33 天
中信理财之共赢保本 1648 期人民币理财产品	5,000	2.90%	2016 年 8 月 12 日	2016 年 11 月 11 日	91 天

二、购买理财产品对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行保本型理财产品，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需求，不存在变相改变募集资金投向的情况。通过购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。

三、风险控制措施

公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为低风险、保本型银行理财产品。黄埔文冲财务部将与中信银行保持联系，及时分析和跟踪保本型理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对理财资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、公告日前 12 个月内公司使用募集资金购买理财产品的情形

1、截至本公告日，黄埔文冲于2015年11月27日购买的智赢系列人民币结构性理财产品（编号：C15EQ0121、C15EQ0115、C15EQ0122及C15EQ0123）已分别于2015年12月30日、2016年3月1日、2016年3月25日及2016年5月25日到期，并已按期收回本金和收益，协议全部履行完毕，具体见下表：

产品名称	本金 (万元)	收益起息日	产品到期日	收回本金 (万元)	实际获得收益 (万元)
智赢系列人民币结构性理财产品 C15EQ0121	7,000	2015 年 11 月 27 日	2015 年 12 月 30 日	7,000	18.036986
智赢系列人民币结构性理财产品 C15EQ0115	2,000	2015 年 11 月 27 日	2016 年 3 月 1 日	2,000	16.136986
智赢系列人民币结构性理财产品 C15EQ0122	6,000	2015 年 11 月 27 日	2016 年 3 月 25 日	6,000	62.010411
智赢系列人民币结构性理财产品 C15EQ0123	6,000	2015 年 11 月 27 日	2016 年 5 月 25 日	6,000	95.276712

2、截至本公告日,黄埔文冲于 2016 年 4 月 8 日及 4 月 11 日购买的“中信理财之信赢系列(对公)步步高升 4 号人民币理财产品”已经赎回,并已按期收回本金和收益,具体见下表:

产品名称	本金 (万元)	收益起息日	产品到期日	收回本金 (万元)	实际获得收益 (万元)
中信理财之信赢系列(对公)步步高升 4 号人民币理财产品 (B150C0073)	5,000	2016 年 4 月 8 日	2016 年 7 月 29 日	5,000	94.265754
	5,500	2016 年 4 月 11 日		5,500	

2016 年 8 月 11 日,公司购买的保本型理财产品金额为 8000 万元,未超过公司董事会批准的金额范围。

五、备查文件

- 1、中船防务第八届董事会第二十五次会议决议;
- 2、中信银行理财业务购买/赎回申请表。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日