

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成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。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司 2016 年 6 月 1 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新进展具体情况如下：

一、理财产品的基本情况

发行主体	产 品 名 称	认购 金额	产品 类型	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	关联 关系
上海华领资产管理 有限公司	华领定制 5 号 银行承兑汇票 分级私募基金	2000 万元	契约 型基 金	2016 年 9 月 5 日	2016 年 12 月 4 日	7.5%	闲置自有 资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）主要投资风险

（A）特殊风险揭示

1、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险；

在基金存续期内，当法律法规或者有关政策发生变化时，私募基金管理人可以对基金合同与新的法律法规或者有关政策不一致的内容进行更新或修改。

由于其他原因需要变更基金合同的，私募基金管理人应向基金委托人公告或通知。基金委托人不同意变更的，应在特别开放期内将其所持有的全部基金份额申请退出，未全部退出的，视同基金委托人已经同意基金合同变更。请基金投资者注意关注私募基金管理人公告或通知。

2、私募基金委托募集所涉风险

本基金由私募基金管理人负责募集。

3、私募基金外包事项所涉风险

私募基金管理人委托恒泰证券股份有限公司作为外包服务机构为本基金提供募集资金清算、估值核算、份额注册登记等服务，外包服务机构专业能力不足、操作失误等均可能导致本基金财产受到损失。

4、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险。

私募基金应在私募基金募集结束后，在中国基金业协会备案，如未备案成功，视为募集失败，募集款项加银行活期存款利息返还投资者。

（B）一般风险揭示

1、资金损失风险

私募基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金是分级型结构化产品，根据风险收益特征本基金基金份额分为两级：一是优先级份额（A 类份额），属于较低风险级别，适合风险识别、评估、承受能力[较低]的合格投资者，即稳健型、平衡型、成长型和积极型投资者；二是进取级份额（B 类份额），属于较高风险级别，适合风险识别、评估、承受能力[较高]的合格投资者，即仅适合成长型和积极型投资者。进取级份额的认购仅限于机构投资者和管理人。两类份额分别进行认购，所募集的资产进行合并运作。

2、基金运营风险

私募基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。

3、流动性风险

本基金预计存续期限为基金成立之日起至[24 个月]（不包括延长期（如有））结束并清算完毕为止。在本基金存续期内，投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。

根据实际投资运作情况，本基金有可能提前结束或延期结束，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。

4、募集失败风险

本基金的成立需符合相关法律法规的规定，本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

私募基金管理人的责任承担方式：

- （1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- （2）在基金募集期限届满（确认基金无法成立）后三十日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期存款利息。

5、税收风险

契约型基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

6、法律及违约风险

在本基金的运作过程中，因私募基金管理人、基金托管人、证券经纪机构等合作方违反国家法律规定或者相关合同约定而可能对基金财产带来风险。

7、管理人不能承诺基金利益的风险

基金利益受多项因素影响，包括证券市场价格波动、投资操作水平、国家政策变化等，基金既有盈利的可能，亦存在亏损的可能。根据相关法律法规规定，管理人不对基金的投资作出保证本金及其收益的承诺。

8、其他风险

包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等。

（二）拟采取的风险控制措施

财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及内审部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。

建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司

相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审核、核实。

公司监事会、独立董事有权对资金Usage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

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

发行主体	产 品 名 称	认购 金额	产品 类型	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	关联 关系	备注
凯拓天和（北京）投资基金管理有限公司	凯拓稳健 7 号 创新投资基金	1600 万元	契约 型基 金	2016 年 6 月 29 日	2016 年 9 月 28 日	8.0%	闲置自有 资金	无	未到期
上海良卓资产管理有限公司	良卓稳健 2 号 银行承兑汇票 专项投资基金	3000 万元	契约 型基 金	2016 年 6 月 29 日	2016 年 9 月 28 日	7.5%	闲置自有 资金	无	未到期
上海华领资产管理有限公司	华领定制 1 号 银行承兑汇票 专项投资基金	2000 万元	契约 型基 金	2016 年 6 月 30 日	2016 年 9 月 29 日	8.0%	闲置自有 资金	无	未到期
中国农业银行	中国农业银行 “本利丰步步 高” 2014 年第 1 期开放式人	2000 万元	保本 浮动 收益 型	2016 年 7 月 1 日	工作日可 随时赎回	保本 浮动	闲置募集 资金	无	未到期

	人民币理财产品								
中国民生银行	挂钩 USD3M-LIBOR 结构性存款	4000 万元	保本 浮动 收益 型	2016 年 7 月 5 日	2016 年 9 月 30 日	2.80%	闲置募集 资金	无	未到期
张家港农村商 业银行	“金港湾·稳 添利” 20160709 期 (保本) 1M 人 民币理财产品	2000 万元	保本 浮动 收益 型	2016 年 7 月 7 日	2016 年 8 月 9 日	2.95%	闲置募集 资金	无	2016 年 8 月 9 日到期, 收到 本金加收益 20053342.47 元
中国农业银行	中国农业银行 “本利丰·90 天”人民币理 财产品	2000 万元	保本 保证 收益 型	2016 年 7 月 15 日	2016 年 10 月 14 日	2.80%	闲置自有 资金	无	未到期
张家港农村商 业银行	“金港湾·稳 添利” 20160725 期 (保本) 3M 人 民币理财产品	4000 万元	保本 浮动 收益 型	2016 年 7 月 21 日	2016 年 10 月 20 日	3.00%	闲置自有 资金	无	未到期
中国民生银行	挂钩 USD3M-LIBOR 结构性存款	4000 万元	保本 浮动 收益 型	2016 年 7 月 20 日	2016 年 10 月 20 日	3.00%	闲置自有 资金	无	未到期
中国农业银行	中国农业银行 “金钥匙·安 心得利·90 天”人民币理 财产品	1000 万元	非保 本浮 动收 益型	2016 年 8 月 10 日	2016 年 11 月 9 日	3.55%	闲置自有 资金	无	未到期

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、2015 年年度股东大会决议；
- 3、公司与金融机构签署的相关理财产品合同。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日