

## 江苏新美星包装机械股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集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 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。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<br>名 称                                     | 认购<br>金额   | 产品<br>类型            | 起始日               | 到期日                 | 预计<br>年化<br>收益<br>率 | 资金来源       | 关联<br>关系 |
|---------------|------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
| 张家港农村商业<br>银行 | “金港湾·企<br>优利”<br>20160935 期<br>（保本）人民<br>币理财产品 | 2000<br>万元 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2016 年 9<br>月 9 日 | 2016 年 12<br>月 27 日 | 2.90%               | 闲置募集<br>资金 | 无        |

## 二、投资风险分析及风险控制措施

## （一）主要投资风险

(1) 产品不成立的风险：发生下述任一情形，银行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：

- a、符合产品合同约定的产品不成立的条件（如有）；
- b、本产品募集期结束时募集资金未达到产品说明书约定的规模上限或/及下限；
- c、国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

(2) 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

(3) 流动性风险：从理财产品资产配置的角度，流动性风险主要是指当理财产品所配置资产的存续期长于理财产品自身存续期时，可能因理财产品所配置资产缺乏流动性，使得理财期末，无法以合理的价格及时将资产变现，导致理财产品本金或收益蒙受损失的风险；

从投资人自身的角度，流动性风险是指投资人所投资理财产品为固定期限产品，以及投资人不可提前终止理财产品，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当投资人急需流动性时，无法及时变现理财产品。

(4) 提前终止及在投资风险：理财期限内，如果银行根据约定，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

(5) 信息传递风险：客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询或其他因客户原因未及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在银行的有效联系方式变更的，应及时通知银行；如客户未能及时告知，导致银行无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

(6) 法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法律法规，监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成本产品的投资收益遭受损失。

(7) 不可抗力风险：包括但不限于战争、自然灾害、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、金融市场危机、投资市场停止交易等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，可能对本产品的成立、投资运作、资产返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至损失。

## （二）拟采取的风险控制措施

公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

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，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集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，可以提高募集资金使用效率，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<br>名 称         | 认购<br>金额   | 产品<br>类型      | 起始日                | 到期日                | 预计<br>年化<br>收益<br>率 | 资金来源       | 关联<br>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<br>创新投资基金 | 1600<br>万元 | 契约<br>型基<br>金 | 2016 年 6<br>月 29 日 | 2016 年 9<br>月 28 日 | 8.0%                | 闲置自有<br>资金 | 无        | 未到期 |

|               |                                                     |            |                     |                    |                        |          |            |   |                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------|------------|---|------------------------------------------------------|
| 上海良卓资产管理有限公司  | 良卓稳健 2 号<br>银行承兑汇票<br>专项投资基金                        | 3000<br>万元 | 契约<br>型基<br>金       | 2016 年 6<br>月 29 日 | 2016 年 9<br>月 28 日     | 7.5%     | 闲置自有<br>资金 | 无 | 未到期                                                  |
| 上海华领资产管理有限公司  | 华领定制 1 号<br>银行承兑汇票<br>专项投资基金                        | 2000<br>万元 | 契约<br>型基<br>金       | 2016 年 6<br>月 30 日 | 2016 年 9<br>月 29 日     | 8.0%     | 闲置自有<br>资金 | 无 | 未到期                                                  |
| 中国农业银行        | 中国农业银行<br>“本利丰步步<br>高” 2014 年第<br>1 期开放式人<br>民币理财产品 | 2000<br>万元 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2016 年 7<br>月 1 日  | 工作日可<br>随时赎回           | 保本<br>浮动 | 闲置募集<br>资金 | 无 | 未到期                                                  |
| 中国民生银行        | 挂钩<br>USD3M-LIBOR<br>结构性存款                          | 4000<br>万元 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2016 年 7<br>月 5 日  | 2016 年 9<br>月 30 日     | 2.80%    | 闲置募集<br>资金 | 无 | 未到期                                                  |
| 张家港农村商<br>业银行 | “金港湾·稳<br>添利”<br>20160709 期<br>(保本) 1M 人<br>民币理财产品  | 2000<br>万元 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2016 年 7<br>月 7 日  | 2016 年 8<br>月 9 日      | 2.95%    | 闲置募集<br>资金 | 无 | 2016 年 8 月 9<br>日到期, 收到<br>本金加收益<br>20053342.47<br>元 |
| 中国农业银行        | 中国农业银行<br>“本利丰·90<br>天” 人民币理<br>财产品                 | 2000<br>万元 | 保本<br>保证<br>收益<br>型 | 2016 年 7<br>月 15 日 | 2016 年<br>10 月 14<br>日 | 2.80%    | 闲置自有<br>资金 | 无 | 未到期                                                  |
| 张家港农村商<br>业银行 | “金港湾·稳<br>添利”<br>20160725 期<br>(保本) 3M 人<br>民币理财产品  | 4000<br>万元 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2016 年 7<br>月 21 日 | 2016 年<br>10 月 20<br>日 | 3.00%    | 闲置自有<br>资金 | 无 | 未到期                                                  |

|                  |                                             |            |                      |                    |                        |       |            |   |     |
|------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------|------------|---|-----|
| 中国民生银行           | 挂钩<br>USD3M-LIBOR<br>结构性存款                  | 4000<br>万元 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型  | 2016 年 7<br>月 20 日 | 2016 年<br>10 月 20<br>日 | 3.00% | 闲置自有<br>资金 | 无 | 未到期 |
| 中国农业银行           | 中国农业银行<br>“金钥匙·安<br>心得利·90<br>天”人民币理<br>财产品 | 1000<br>万元 | 非保<br>本浮<br>动收<br>益型 | 2016 年 8<br>月 10 日 | 2016 年<br>11 月 9 日     | 3.55% | 闲置自有<br>资金 | 无 | 未到期 |
| 上海华领资产<br>管理有限公司 | 华领定制 5 号<br>银行承兑汇票<br>分级私募基金                | 2000<br>万元 | 契约<br>型基<br>金        | 2016 年 9<br>月 5 日  | 2016 年<br>12 月 4 日     | 7.5%  | 闲置自有<br>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、公司与银行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 9 日