

证券代码：002537

证券简称：海立美达

公告编号：2016-130

青岛海立美达股份有限公司关于  
使用部分闲置募集资金  
购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过140,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-116）。该议案已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，公司近日与中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行签订了《理财产品客户协议书》，与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品合计 106,000 万元，具体情况如下：

一、认购产品基本内容

| 产品编号 | 产品类型 | 金额（万元） | 预期收益率（年化） | 产品期限 | 起息起止日 | 投资品种 |
|------|------|--------|-----------|------|-------|------|
|------|------|--------|-----------|------|-------|------|

|                             |             |        |       |      |                           |                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|--------|-------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZHQYBB<br>20160400<br>085   | 保本浮动<br>收益型 | 20,000 | 3.80% | 86 天 | 2016.12.19-2<br>017.03.15 | 国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。 |
| QD012016<br>089032D0<br>101 | 保本浮动<br>收益型 | 20,000 | 3.00% | 31 天 | 2016.12.16-2<br>017.01.16 | 投资于多家银行同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具                                                                   |
| QD012016<br>089032D0<br>102 | 保本浮动<br>收益型 | 43,000 | 3.00% | 31 天 | 2016.12.16-2<br>017.01.16 | 投资于多家银行同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具                                                                   |
| pgwa1615<br>9a              | 保本浮动<br>收益型 | 16,000 | 3.40% | 62 天 | 2016.12.20-2<br>017.2.20  | 银行采用类 CPPI 的保本投资策略或其他低风险投资策略，将资金投资于经银行有权人审批过的类固定收益产品中。                                        |
| pgwa1616<br>0a              | 保本浮动<br>收益型 | 7,000  | 3.40% | 48 天 | 2016.12.20-2<br>017.2.6   | 银行采用类 CPPI 的保本投资策略或其他低风险投资策略，将资金投资于经银行有权人审批过的类固定收益产品中。                                        |

## 二、关联关系说明

公司与中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行无关联关系。

## 三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如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。

2、公司内部审计部负责理财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，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行银行理财，是在确保募投项目及公司正

常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司各募投项目及正常业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

### **五、公司累计委托理财及结构性存款情况**

截至本公告作出之日，公司及子公司累计进行结构性存款的金额 10,000 万元，进行银行理财的金额为 106,000 万元，在公司董事会及股东大会审批额度内。

### **六、备查文件**

公司与中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行签订的《理财产品客户协议书》；

公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订的《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》。

特此公告。

**青岛海立美达股份有限公司董事会**

**2016 年 12 月 19 日**