

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-100

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于募集资金购买保本型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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及 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购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，该 45,000 万元额度可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议授权，2016 年 3 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司张家港塘市支行签署《单位结构性存款协议书》及《单位结构性存款委托书》，使用闲置募集资金人民币 42,000 万元购买结构性存款。具体内容详见 2016 年 2 月 24 日公司 2016-022 号《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》、2016 年 3 月 22 日公司 2016-040 号《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》及 2016 年 11 月 17 日公司 2016-094 号《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》。

鉴于上半年因 LED 市场情况较差，公司放缓了 LED 外延片及芯片二期项目的建设节奏，考虑到相应的建设进度情况，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，公司购买了期限为 300 天的单位结构性存款，到期日为 2017 年 1 月 11 日。随着 LED 二期项目的快速推进，资金需求较大，提前赎回即将到期的结构性存款将面临较大的利息损失，不利于公司全体股东利益。

鉴于上述原因，为保证 LED 二期项目的建设需要及公司与全体股东利益最大化，根据公司第四届董事会第六次会议决议，公司拟以自有资金置换以募集资金购买的部分结构性存款（本金不超过 2.7 亿元），置换款项全部按规定进入公司募集资金账户，确保 LED 二期项目的建设资金需要。公司管理层将根据授权办理相关事项。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日