

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2016-007

鸿博股份有限公司

关于将闲置自有资金转为结构性存款方式存放的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，根据资金使用计划，在确保公司日常经营及资金安全的前提下，决定将公司部分闲置自有资金转为结构性存款方式存放。本次交易事项符合公司内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议，具体情况如下：

一、基本情况

（一）2017年1月6日，公司将招商银行福州分行五一支行公司账户中4000万元自有资金转为结构性存款，具体情况如下：

1. 产品简称：H0000921
2. 起息日：2017/01/06
3. 到期日：2017/02/05
4. 存款利率：1.15%-3.20%
5. 本金及收益支付：到期支付
6. 资金来源：公司自有资金
7. 关联关系说明：公司与招商银行福州分行无关联关系

（二）2017年1月6日，公司将中国民生银行福州分行公司账户中2000万元自有资金转为结构性存款，具体情况如下：

1. 产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2. 产品收益类型：保本浮动收益型
3. 产品所属类型：结构性存款
4. 投资及收益币种：人民币
5. 预期年化收益率：2.3%-4%
6. 产品起始日期：2017/01/06-2017/02/10

7. 资金来源：公司自有资金

8. 关联关系：公司与中国民生银行福州分行无关联关系

二、决策程序

对公司日常经营的影响

公司在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行短期保本型理财投资，不会影响公司主营业务的开展。通过保本型理财投资，进一步提升了公司资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

三、公告日前 12 个月公司使用自有资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司过去 12 个月内使用自有资金购买的尚未到期的理财产品为 0 元，本次购买的理财产品事项符合公司董事会和股东大会的授权范围，符合公司《经营决策和经营管理规则》相关规定。

四、备查文件

1. 招商银行单位结构性存款协议

2. 中国民生银行结构性存款合同

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日