

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2017-033

江苏神通阀门股份有限公司

关于使用部分暂时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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议及2017年3月24日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司（含全资子公司）非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司使用不超过人民币3.5亿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、非银行金融机构保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2017年3月9日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。

根据上述决议，公司于2017年4月1日与中国农业银行启东南阳支行（以下简称“中国农业银行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》（以下简称《协议》）及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》（保本浮动收益型），使用暂时闲置募集资金21,000万元，购买中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

1、产品名称：中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品

- 2、产品类型：保本浮动收益
- 3、产品风险评级：中低
- 4、投资币种：人民币
- 5、理财期限：93天（取决于银行提前终止条款）
- 6、产品认购规模：2.1亿元人民币
- 7、预期最高年化收益率：4.20%
- 8、产品起息日：2017年04月05日
- 9、产品到期日：2017年07月07日
- 10、销售机构：中国农业银行及其授权分支机构。
- 11、本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
- 12、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
- 13、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
- 14、申购和赎回：本理财产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回。
- 15、资金来源：暂时闲置募集资金。
- 16、关联关系说明：本公司与中国农业银行无关联关系。

二、主要风险提示

本理财产品最长期限93天，为保本浮动收益型理财产品。在满足一定条件下，公司持有到期可实现相应的年化收益率。本理财产品存在各种风险，不被视为一般储蓄存款的替代品，公司可能会承担下列风险：

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《协议》第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险、流动性风险等多种市场风险。

4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中国农业银行无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，公司的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部将建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金 usage 情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

2016年7月12日，公司与交通银行股份有限公司南通启东支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》（保本浮动收益型）及《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金3,000万元购买该理财产品。公司于2017年1月19日收回本金3,000万元及收益27.22万元，本金3,000万元及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。上述内容详见刊载于2016年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（十三）》（公告编号：2016-077）。

2017年3月28日，公司及全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司（以下简称“东源检测”）与兴业银行启东支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》（保本开放式）、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书》及《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品风险揭示书》。公司使用暂时闲置募集资金5,000万元和2,000万元购买该

理财产品，期限分别为3个月和1个月；东源检测使用暂时闲置募集资金5,000万元和1,500万元购买该理财产品，期限分别为3个月和1个月。具体内容详见2017年3月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-032）。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 34,500 万元（含本次），本次购买银行理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

六、备查文件

- 1、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
- 2、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日