

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-041

浙江南洋科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。

2017年6月20日，公司使用暂时闲置募集资金13,600万元购买招商银行CNB00121结构性存款，上述购买理财产品金额占公司最近一期经审计净资产的3.96%。现就有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：CNB00121结构性存款
- 2、币种：人民币
- 3、购买理财产品金额：壹亿叁仟陆佰万元（RMB136,000,000.00元）

4、产品类型：保本浮动收益型

5、预期年化收益率：1.15% - 4.50%

6、产品起息日：2017年6月20日

7、产品到期日：2017年7月20日

8、期限：30天

9、资金来源：暂时闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

11、风险提示：本理财产品招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，浮动利率取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种因素影响，在最不利的情况下，挂钩标的的价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的理财收益。本存款是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。

二、风险应对措施

1、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	合作银行	产品名称	认购日期	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期
1	招商银行	招商银行公司理财之润泽136号理财计划	2016-8-9	17000	2016-8-11	2017-1-11	已到期
2	招商银行	招商银行公司理财之润泽136号（第6期）理财计划	2017-1-18	13000	2017-1-18	2017-7-18	未到期
3	招商银行	招商银行公司理财之招金62-1号理财计划	2017-4-18	13600	2017-4-20	2017-6-18	已到期

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2017年1月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

- 1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银单位结构性存款协议》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日