

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-027

广博集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

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

公司于2016年3月26日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》，为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，公司及其所属（全资和控股）子公司拟使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品，上述理财额度可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其所属（全资和控股）子公司拟使用自有闲置资金投资低风险理财产品。

（二）投资品种

公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种需为商业银行发行的固定收益类或保本型理财产品，但无担保的债券投资除外，收益需高于同期活期银行存款利率。不得用于证券投资，不得购买涉及风险投资的投资品种。

（三）投资期限

公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期限不超过一年，总期限为两年，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

（四）投资额度

公司及其所属（全资和控股）子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金投资低风险理财产品。在上述额度内，在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。

（五）资金来源

为公司阶段性自有闲置资金。

（六）实施方式

1、公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一家或多家银行进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

2、授权期限自董事会审议通过之日起两年内，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

(二) 针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；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、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

4、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。

三、对公司的影响

(一) 公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司及其所属（全资和控股）子公司拟使用人民币 20,000 万元

自有闲置资金投资低风险理财产品，在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。公司购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期固定收益类或保本型银行理财产品，不属于风险投资。有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意公司在人民币 20,000 万元额度内使用自有闲置资金投资低风险理财产品，在上述额度内，在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。

五、监事会意见

公司及其所属（全资及控股）子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，在人民币 20,000 万元额度内使用自有闲置资金购买固定收益类或保本型理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司在人民币 20,000 万元额度内使用自有闲置资金投资低风险理财产品，在上述额度内，在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表所示：

单位：人民币万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回 | 预计收益 | 报告期实际损益 | 报告期损益实 |
|-------|--------|------|--------|------|------|--------|--------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 本金金额 | | 益金额 | 际收回情况 |
|----------|---|-------------|-------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 上海银行宁波分行 | 否 | 保证收益型 | 500 | 2014年09月17日 | 2015年09月17日 | 合同约定 | 500 | 24.75 | 17.56 | 已收回 |
| 中信银行百丈支行 | 否 | 保本浮动收益型、开放型 | 1,700 | 2014年09月18日 | 2015年07月23日 | 合同约定 | 1,700 | 67.95 | 67.95 | 已收回 |
| 交通银行宁波分行 | 否 | 保证收益型 | 5,000 | 2014年12月04日 | 2015年03月06日 | 合同约定 | 5,000 | 64.82 | 45.59 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2014年12月31日 | 2015年02月09日 | 合同约定 | 1,500 | 6.91 | 6.91 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2014年12月31日 | 2015年05月05日 | 合同约定 | 2,000 | 31.68 | 31.68 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2015年02月27日 | 2015年05月05日 | 合同约定 | 1,000 | 8.08 | 8.08 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 800 | 2015年03月03日 | 2015年05月05日 | 合同约定 | 800 | 6.08 | 6.08 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2015年04月11日 | 2015年05月05日 | 合同约定 | 1,000 | 2.6 | 2.6 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 500 | 2015年05月08日 | 2015年05月27日 | 合同约定 | 500 | 0.94 | 0.94 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2015年05月08日 | 2015年07月22日 | 合同约定 | 2,000 | 14.96 | 14.96 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2015年06月24日 | 2015年07月22日 | 合同约定 | 1,500 | 3.68 | 3.68 | 已收回 |
| 农行石碶支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2015年01月28日 | 2015年03月18日 | 合同约定 | 5,000 | 29.53 | 29.53 | 已收回 |
| 交通银行宁波分行 | 否 | 保证收益型 | 5,000 | 2015年03月11日 | 2015年06月11日 | 合同约定 | 5,000 | 61.75 | 61.75 | 已收回 |
| 广发银行鄞州 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2015年03月19日 | 2015年06月19日 | 合同约定 | 2,000 | 26.21 | 26.21 | 已收回 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|--------|-------------|-------------|------|--------|--------|--------|-----|
| 支行 | | 型 | | 日 | 日 | | | | | |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2015年07月03日 | 2015年07月22日 | 合同约定 | 1,500 | 2.5 | 2.5 | 已收回 |
| 广发银行鄞州支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2015年06月16日 | 2015年07月16日 | 合同约定 | 3,000 | 10.11 | 10.11 | 已收回 |
| 招商银行宁波鄞州支行 | 否 | 结构性存款 | 3,000 | 2015年06月17日 | 2015年07月17日 | 合同约定 | 3,000 | 10.36 | 10.36 | 已收回 |
| 农行石碇支行 | 否 | 保本保收益型 | 6,000 | 2015年06月26日 | 2015年09月18日 | 合同约定 | 6,000 | 53.26 | 53.26 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 500 | 2015年07月29日 | 2015年08月21日 | 合同约定 | 500 | 0.95 | 0.95 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 500 | 2015年07月29日 | 2015年09月01日 | 合同约定 | 500 | 1.44 | 1.44 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 500 | 2015年07月29日 | 2015年09月24日 | 合同约定 | 500 | 2.5 | 2.5 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 500 | 2015年07月03日 | 2015年07月22日 | 合同约定 | 500 | 3.68 | 3.68 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2015年12月01日 | 2015年12月08日 | 合同约定 | 2,000 | 0.84 | 0.84 | 已收回 |
| 宁波银行灵桥支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 600 | 2015年12月01日 | 2015年12月23日 | 合同约定 | 600 | 0.87 | 0.87 | 已收回 |
| 兴业银行望京支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2015年09月17日 | 2016年12月31日 | 合同约定 | 0 | | | 未收回 |
| 兴业银行望京支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,800 | 2015年09月17日 | 2015年11月23日 | 合同约定 | 1,800 | 19.96 | 19.96 | 已收回 |
| 合计 | | | 50,600 | -- | -- | -- | 49,400 | 456.41 | 429.99 | -- |

截至公告披露日，公司过去 12 个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计 1,200 万元，占最近一期经审计净资产的 0.74%。

七、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第十八次会议决议;
- (二) 公司第五届监事会第十三次会议决议;
- (三) 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日