

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 重要提示

- 拟使用总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）暂时闲置募集资金投资理财产品，使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
- 本次拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品已经公司六届十八次董事会、六届十二次监事会审议通过，须提交股东大会审议批准后一年内有效。

公司于 2015 年 4 月 7 日召开的六届八次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求及企业生产经营的情况下，使用总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品；上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

目前，根据公司募集资金投资项目进展的资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，公司建议在不影响募集资金项目建设的前提下，继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1640 号文《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于 2013 年 4 月向投资者非公开发行 9,955.3571 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 6.72 元/股，募集资金总额 668,999,997.12 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 648,809,443.41 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了致同验字（2013）第 350ZA0009 号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。其中，26,880.944341 万元用于高端关节轴承技术改造项目，16,000 万元用于重载、耐磨高端轴套技术改造项目，11,800 万元用于免维护十字轴开发项目，10,200 万元用于特种重载工程车辆液力

自动变速箱项目。

## 二、公司募集资金使用情况

截止 2016 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 506,493,842.79 元，扣除其中用于暂时补充流动资金 10,000 万元后，尚未使用的募集资金为 406,493,842.79 元目前暂时用于结构性存款、理财产品或通过协议存款方式存放在公司募集专项账户中。

经测算，未来一年公司四个募集资金投资项目计划使用募集资金约 6,700 万元，期间大约有 33,900 万元~40,600 万元（不包括已用于补充流动资金 10,000 万元）的募集资金暂时处于闲置状态。

## 三、闲置募集资金投资理财产品信息

为提高资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设的前提下，本次拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

### 1、投资品种：

严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、发行主体有保本约定的理财产品。

### 2、投资额度与期限：

综合考虑公司募集资金余额及未来一年募投项目建设的资金需求状况，公司本次拟使用总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金投资理财产品信息，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买发行主体无保本约定的理财产品。

### 3、实施方式：

建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人负责组织实施。

### 4、信息披露

公司将根据有关规定，在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品信息及其相应的损益情况；期间，公司开立或注销闲

置募集资金投资产品的专用结算账户时，将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### 四、公司募集资金投资理财产品余额

截止公告日，公司募集资金投资理财产品及结构性存款余额为 38,500 万元，均为保本浮动收益型结构性存款。

#### 五、投资风险及风险控制措施

##### 1、投资风险

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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

##### 2、风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 六、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，是在保障募集资金投资项目建设的资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目投资进展。使用暂时闲置募集资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。

#### 七、审议情况

2016 年 4 月 19 日公司召开六届十八次董事会及六届十二次监事会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》；监事会、独立董事发表了书面确认意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了专项核查意见。上述议案须提交公司股东大会审议批准后一年内有效。

#### 八、独立董事意见

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序与内容符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金投资项目资金需求的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置资金的收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金投资理财产品，并将该议案提交股东大会审议批准后执行。

#### 九、监事会意见

监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序和内容符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金投资理财产品。

#### 十、保荐机构核查意见

保荐机构对本次拟使用暂时闲置募集资金投资产品出具了《兴业证券股份有限公司关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》，认为：

龙溪股份本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审阅通过，全体独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，兴业证券对龙溪股份本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品的计划无异议。

#### 十一、备查文件

1、公司六届十八次董事会决议；

- 2、公司六届十二次监事会决议；
  - 3、公司独立董事发表的独立意见；
  - 4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的专项核查意见。
- 特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日