

南通锻压设备股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年2月6日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金使用效益，确保股东利益最大化，在确保不影响日常生产经营正常资金周转的情况下，同意使用部分自有闲置资金适时购买理财产品，最高额度不超过2亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限自决议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、对外投资概述

1、投资目的

公司自2014年11月3日第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品的议案》后，已累计使用自有闲置资金1.7亿元购买了相关理财产品，近期部分理财产品投资到期，公司已收回该部分到期理财产品的本金及收益，公司自有闲置资金增加。

为提高自有闲置资金使用效益，在不影响公司正常经营的情况下，公司继续合理使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，增加自有闲置资金收益。

2、授权额度

公司在任一时点用于投资理财产品的自有闲置资金的余额合计不超过2亿元，在上述额度内，资金可以由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用。

3、授权有效期

自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

4、投资品种

公司使用自有闲置资金用于购买的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

5、投资期限

为控制风险，单个理财产品投资期限最长不得超过2年。

6、资金来源

公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不得使用募集资金直接或间接进行上述投资。

7、与受托方之间的关系

公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司使用自有闲置资金购买的理财产品必须风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品会存在一定的市场风险，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将结合宏观经济和金融市场的整体形势决定投资产品的具体时间，以防范和降低市场波动的影响。

(2) 公司将根据生产经营自有资金的变化情况实时适量进行上述投资，投资品种存在浮动收益的可能，投资收益不可预期。

(3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件，公司

财务总监负责组织实施，公司财务部具体办理。公司将及时跟踪投资产品进展情况，如发现不利因素，将及时采取保全措施控制投资风险；

(2) 公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有的投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益与损失，向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对投资产品的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；

(4) 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露业务，并在定期报告中详细披露理财产品的购买及损益情况。

三、本次投资对公司的影响

公司在近12个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金以及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。

公司在确保生产经营等资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和效益，进一步提高公司整体利益，符合全体股东的利益。

四、公司前期使用自有闲置资金购买理财产品的情况

产品名称	金额 (万元)	购买时间	赎回时间	已获收益 (万元)
百瑞恒益 103 号制造业发展基金	8,000.00	2014 年 11 月 3 日	2016 年 2 月 2 日	1,096.99
中泰·成都温江水务融资租赁集合资金信托计划	3,000.00	2014 年 11 月 11 日	存续期内	372.49
中江国际·银象 168 号大邑县民生工程集合资金信托计划	3,000.00	2014 年 12 月 5 日	存续期内	330.00
中融·享融 13 号集合资金信托计划	3,000.00	2015 年 1 月 9 日	存续期内	330.00
合计	17,000.00			2,129.48

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

公司独立董事发表如下意见：“公司目前财务状况稳健，自有资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过2亿元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。”

（二）监事会意见

公司监事会发表如下意见：“公司在保证日常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为提高自有资金使用效益，合理使用部分自有闲置资金购买理财产品，能增加自有资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买理财产品。”

（三）保荐机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司发表如下意见：“本次使用最高额度不超过2亿元的部分自有闲置资金购买理财产品，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会亦发表明确同意的意见，审议程序符合公司章程及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本保荐机构对南通锻压本次使用部分自有闲置资金购买理财产品无异议。”

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
- 4、《海通证券股份有限公司关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十六日