

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2016-022

新疆机械研究院股份有限公司

关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会授权由公司董事长及总经理在确保公司资金安全的前提下，在最高额度不超过3.5亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可在授权额度内滚动使用。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2016—001、004、012）。

近日，全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）使用部分募集资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

签约银行名称	产品名称	金额 (单位：万元)	理财产品 类型	产品收益 起算日	产品 到期日	产品年化 收益率
中国银行股份有限公司德阳分行	中银保本理财-人民币 按期开放理财产品	10,000	保本保证 收益型	2016年2 月2日	2016年2 月23日	2.9%

中国银行股份有限公司德阳分行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	14,000	保本保证收益型	2016年2月2日	2016年8月2日	3.0%
----------------	--------------------	--------	---------	-----------	-----------	------

二、关联关系说明

全资子公司明日宇航与签约银行不存在关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

全资子公司明日宇航购买的中国银行股份有限公司德阳支行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品属于低风险投资品种，理财产品发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险及其他风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向，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、公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司理财资金仅限于公司的闲置资金。全资子公司明日宇航本次运用闲置资金购买银行低风险保本型理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行低风险保本型理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更大价值。

五、此前十个月内公司购买理财产品的情况

公司此前尚未购买理财产品。

六、备查文件：

- 1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书
- 2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书
- 3、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书

特此公告

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月四日