

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2016-034

成都银河磁体股份有限公司

关于使用闲置超募资金和闲置自有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。

2016年3月24日，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的自有资金到期后使用不超过人民币25,000万元暂时闲置的自有资金继续购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。2016年3月24日，公司已使用闲置自有资金18,000万元购买了理财产品，详情参见公司2016年3月31日公布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。

2016年3月24日和2016年4月19日公司分别召开的第四届董事会第十四次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过25,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。（本议案具体内容详见2016年3月24日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告》）。2016年5月23日，公司使用闲置超募资金10,000万元购买了理财产品；详情参见公司2016年5月28日公布的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的进展公告》。

2016年6月23日，公司用于购买理财产品的闲置自有资金6,000万元到期，2016年6月24日，公司用于购买理财产品的闲置超募资金5,100万元到期，公司已收回了这两笔购买理财产品的资金及其产生的收益，详情如下：

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	投资期限(天)	收益率(%/年)	收到收益(元)
2015年6月25日	闲置超募资金	浙商银行股份有限公司成都分行	浙商银行2015年专属理财第265期人民币理财产品	到期本金保护型理财	5,100	2015年6月26日	364	预计年化收益率5.0%	2,543,013.7

				产品					
2015年6月25日	自有资金	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证企业定制版2015147号	本金保障型	6,000	2015年6月26日	364	约定年化收益率5.60%	3,351,379.68

2016年6月24日，公司使用闲置自有资金2,000万元购买了理财产品；2016年6月29日，公司使用闲置超募资金5,000万元购买了理财产品，详情如下：

一、理财产品主要情况

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	投资天数	产品到期日	投资收益率
2016年6月24日	自有资金	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿二十一号收益凭证(产品代码:SG4074)	2,000	本金保障型	2016年6月27日	358	2017年6月20日	固定收益3.2%; 浮动收益0-0.2%
2016年6月29日	闲置超募资金	上海浦东发展银行成都分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG493期	5,000	保证收益型	2016年7月1日	362	2017年6月28日	3.00%

公司与上海浦东发展银行成都分行、国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。

主要风险揭示：

1、根据公司与上海浦发银行成都分行签署的“利多多对公结构性存款产品合同”，该产品的风险包括但不限于：期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险和不可抗力风险。

2、根据公司与国泰君安证券股份有限公司签署的收益凭证产品合同、收益凭证产品说明书和风险揭示书，公司认购的上述国泰君安证券睿博系列尧睿二十一号收益凭证（产品代码：SG4074）的风险包括但不限于：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、本期收益凭证持有的风险。

二、风险控制措施

(1) 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有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，并向公司董事会、审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根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购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置超募资金和闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司超募资金投资项目正常实施和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	投资期限(天)	产品到期日	收益率(%/年)	备注
2015年11月18日	闲置超募资金	浙商银行股份有限公司成都分行	浙商银行2015年专属理财第601期人民币理财产品	到期本金保护型理财产品	9,000	2015年11月18日	365	2016年11月17日	预计年化收益率4.6%	未到期
2016年3月24日	闲置自有资金	国泰君安证券股份有限公司	睿博系列尧睿十二号(产品代码: SF6715)	本金保障型	18,000	2016年3月25日	362	2017年3月22日	固定收益3.5%; 浮动收益0-0.4%	未到期
2016年5月23日	闲置超募资金	上海浦东发展银行成都分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG370期	保证收益型	10,000	2016年5月25日	362	2017年5月23日	2.95%	未到期

五、备查文件

1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同(产品代码: SF6715)、收益凭证产品说明书、收益凭证产品风险揭示书。

2、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2016年7月6日