

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2015101

深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第七次、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购和不超过 6,000 万元自有资金买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015013）详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2015 年 11 月 19 日，公司使用短期闲置募集资金 2000 万元、短期闲置自有资金 5000 万元向中国农业银行股份有限公司深圳石岩支行认购共计 7,000 万元人民币的“中国农业银行‘本利丰.34 天’人民币理财产品”。现将相关事项公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）中国农业银行“本利丰.34 天”人民币理财产品

- 1、产品名称：中国农业银行“本利丰.34 天”人民币理财产品
- 2、币种：人民币
- 3、产品类型：保本保证收益型
- 4、认购金额：7,000 万元

- 5、预期年化收益率：3.10%/年
- 6、产品起息日：2015年11月20日
- 7、产品到期日：2015年12月24日
- 8、资金来源：公司短期闲置募集资金2000万元、短期闲置自有资金5000万元
- 9、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系

二、风险及应对措施

（一）风险提示

1、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家政策和相关法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

2、市场风险：本产品可能涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

4、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

（二）应对措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一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。

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

4、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

（一）、公司本次使用部分短期闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品是在确保公司正常运营和募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的，不影响

公司正常运营及募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)、通过适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升公司短期闲置募集资金和短期闲置自有资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司未到期理财产品情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内购买理财产品尚未到期的金额共计为8,000万元(含本次,其中募集资金购买2,000万元,自有资金购买6,000万元),占公司审批通过的理财额度26,000万元(其中募集资金20,000万元,自有资金6,000万元)的30.77%,占公司最近一期经审计净资产的14.44%。

五、备查文件

《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》

特此公告

深圳拓邦股份有限公司

2015年11月23日