

江苏南方轴承股份有限公司

关于购买通利优选2号特定多客户专项资管计划产品的公告

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。

一、对外投资概述

1、公司于2013年3月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币15,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。

2、公司（或“受益人”）与上海财通资产管理有限公司（以下简称：“财通资产”或“受托人”）签订《上海财通资产管理有限公司-通利优选2号特定多客户专项资管计划资产管理合同》，合同编号CTAM2013JH008-ZG-193，出资1,500万元，向财通资产认购“通利优选2号特定多客户专项资管计划资产管理”。

3、公司与财通资产无关联关系；

4、公司本次出资人民币1,500万元购买该资产管理计划产品，总金额占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的2.22%。

二、交易对手方基本情况

受托人：上海财通资产管理有限公司

法定代表人：刘未

住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦2203

注册资本：2000万人民币

《企业法人营业执照》号：310109000626488

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、合同主要内容：

近日公司收到了上海财通资产管理有限公司签字盖章的资产管理合同，具体情况如下：

1、产品名称：上海财通资产管理有限公司-通利优选2号特定多客户专项资管计划；

2、认购委托资金总额：人民币1,500万元；

3、预计期限：360天；

4、预期年化收益率：9.5%；

5、资产管理计划投资范围：投资于银行存款、货币市场基金、集合资金信托计划、基金公司及子公司或者证券公司发行的资产管理计划、银行理财产品等金融产品。

6、资产管理计划收益的分配：资产管理计划存续期间，资产管理每一期项下各受益人对应的预期年资产管理计划收益率以该受益人签署的《上海财通资产管理有限公司-通利优选2号特定多客户专项资管计划资产管理合同》约定为准。

四、资金来源

本次资产管理计划认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、资产管理计划投资的目的

在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。

2、存在的风险

本产品管理、运用、处分过程中，存在法律和政策风险、市场风险、管理风险、投资标的风险、经营和操作风险、流动性风险、信托资产闲置风险、预期信托利益不能实现风险、潜在利益冲突风险、提前终止或延期风险、存续委托人/受益人的风

险及其他风险。

3、对公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，将自有闲置资金进行信托投资，对公司生产经营无重大影响。

六、其他事项

1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是29,100万元（含本次1500万元），尚未到期的理财资金是22,000万元，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的32.6%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；

2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计，并发表意见。

3、公司承诺在此项基金投资后的12个月内，不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、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。

七、备查文件

1、公司与财通资产签署的《上海财通资产管理有限公司-通利优选2号特定多客户专项资管计划资产管理合同》。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十五日