

博彦科技股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》，同意在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用累计未到期余额不超过（含）2亿元人民币的自有资金用于风险投资，适用于购买银行理财产品、信托产品、基金、证券投资、委托贷款以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，使用期限为3年，该额度在使用期限内可循环使用，详情请见2015年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于进行风险投资事项的公告》（公告编号：2015-083）。该项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2015年11月27日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签署《理财产品合约》，以自有资金2,000万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品，详细情况如下：

一、理财产品基本情况

（一）产品概况

- 1、产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划产品
- 2、产品类别：保本浮动收益型
- 3、投资方向：投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%、债券等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。
- 4、认购金额：人民币2,000万元
- 5、理财期限：2015年11月27日至2015年2月25日

6、产品收益：年化收益率为 2.6%或 3.8%

7、起息日：2015 年 11 月 27 日

8、到期日：2016 年 02 月 25 日

9、本金及收益兑付时间：理财计划到期日，广发银行向投资者归还 100% 理财本金和应得的理财收益，该理财本金和理财收益于到期日后 2 个工作日内划转至投资者指定账户。

10、银行工作日：理财到期日、理财收益支付日和理财本金返还日采用纽约、伦敦、北京共同的银行营业日。

（二）主要风险提示

1、理财收益风险：本理财计划保证本金，但不保证理财收益。本理财计划收益受美元兑港币的汇率走势影响，在最不利的情况下，本理财计划收益率为 2.6%，因此影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。

4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为 2.6%。

5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

6、信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了

解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、**本金延期兑付风险：**如因理财计划项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8、**不可抗力风险：**指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

9、**理财计划不成立风险：**认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，则广发银行有权宣布本理财计划不成立。

二、风险应对措施

1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2、公司财务部加强市场分析和调研，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、公司内控部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行全面检查和审计，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、公司独立董事和监事会将对资金 usage 情况进行监督和检查。

三、对公司日常经营的影响

公司当前的财务状况稳健，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率。

四、其他事项说明

1、公司与广发银行之间不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

2、本公告披露前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情况。

五、备查文件

1、博彦科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、公司与广发银行签署的《理财计划产品合同》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日