# 青岛东软载波科技股份有限公司 关于使用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。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年04月22 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金 购买低风险、流动性高的理财产品,投资期限不超过一年。具体内容详见公司于 2015 年 04 月 24 日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2015-035)。

公司于2015年07月29日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》, 同意公司增加额度不超过 人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。额度增 加后,公司合计可购买低风险、流动性高的理财产品额度由人民币20,000万元 增加至人民币60,000万元。 具体内容详见公司于2015年07月31日公布在巨 潮资讯网上的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编 号: 2015-060)。

近期, 公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品, 现就相关事官公告 如下:

#### 一、理财产品的基本情况

(一) 理财产品基本情况

单位: 人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	产品类型	预计 年化 收益 率	资金来源
----	-------	------	--------	-----	-----	------	---------------------	------

中国工商银行 股份有限公司 青岛山东路支 行	石八個門		2015 年 12 月 15 日	2016 年 05 月 09 日	非保本浮 动收益	4. 05%	自有资金
合计		5000					

#### (二)审批程序

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议及 2014 年年度股东大会审议通过。《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会及股东大会审议。

#### (三)投资风险

- (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响;
- (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
  - (3) 相关工作人员的操作和监控风险。

#### 二、风险控制措施

- 1. 公司进行委托理财时,将选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- 2. 公司股东大会审议通过后,股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。
  - 3. 公司内控审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
- 4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
  - 5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

- 1. 公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
- 2. 通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
- 3. 公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金,且公司承诺在未来十二个月内,不使用募集资金补充流动资金。

### 四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

单位: 人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	产品类型	预期年 化收益 率	资金来源
1	中国农业银行 股份有限公司 青岛延安路支 行	取"系列	10000	2015年6 月6日	每月3、 4、5日开 放申购、 赎回	非保本浮动收益	5. 23%	自有资金
2	中国农业银行 股份有限公司 青岛延安路支 行	取"系列	5000	2015年6 月3日	每月 2、3 日及 16、 17 日开 放申购、 赎回	非保本浮动收益	5. 15%	自有资金
3	中国民生银行 青岛黑龙江南 路支行		5000	2015年6 月15日	工作日开 放申购、 赎回	非保本浮动收益	4. 20%	自有资金
4	中国民生银行 青岛黑龙江南 路支行		10000	2015年9 月10日	工作日开 放申购、 赎 回	非保本浮动收益	3. 60%	自有资金

中国民生银行 青岛黑龙江南 路支行	5000	2015年9 月11日	工作日开 放申购、 赎 回	非保本浮动收益	3. 60%	自有资金
合计	35000					

# 五、备查文件

- 1. 第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第十九次会议决议;
- 2. 2014年度股东大会决议、2015年第三次临时股东大会决议;
- 3. 相关理财产品的认购资料。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月十五日