

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-040

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，该 45,000 万元额度可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016 年 2 月 24 日公司 2016-022 号《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

根据上述决议授权，2016 年 3 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司张家港塘市支行签署《单位结构性存款协议书》及《单位机构性存款委托书》，使用闲置募集资金人民币 42,000 万元购买结构性存款，现就相关事宜公告如下：

一、认购理财产品主要情况

- 1、产品名称：单位结构性存款期限 300 日；
- 2、收益起算日：2016 年 3 月 17 日；
- 3、到期日：2017 年 1 月 11 日；
- 4、预期利率：3.50%；
- 5、认购资金：人民币 42,000 万元；
- 6、资金来源：闲置募集资金；

7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港塘市支行无关联关系；

8、该产品主要风险揭示

(1) 市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户的产品收益。

(2) 流动性风险：本产品不提供到期日之前的赎回机制，客户在产品期限内没有提前终止权。

(3) 信用风险：银行发生信用风险，如被依法撤销或被申请破产等，将对本产品资金及收益产生影响。

(4) 提前终止风险：本产品存续期内，银行有权按照本产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本产品。客户必须考虑本产品提前终止时，客户将本金和收益再投资于其他相似收益和期限产品的能力。

(5) 政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本产品的正常运作。

(6) 信息传递风险：本产品存续期内，客户应根据本协议所载明的信息披露方式及时查询本产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。

(7) 其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。

二、风险应对措施

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；

3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买低风险短期理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司股东利益。

四、上述理财产品购买日前十二个月内购买理财产品情况

本公告所述理财产品购买日前十二个月内公司未有购买理财产品的情况。

五、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司张家港塘市支行签署的《单位结构性存款协议书》及《单位结构性存款委托书》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日