

## 广东柏堡龙股份有限公司

### 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月5日召开第三届董事会第十次会议，以及于2015年11月16日召开的公司2015年第四次临时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》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据上述会议，公司近日向中国银行揭阳普宁支行认购1亿元人民币的“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品。

现将相关事项公告如下：

#### 一、具体实施情况

1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司

2、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品

3、产品成立日期：2012年11月7日

4、币种：人民币

5、产品类型：保本收益型

6、理财产品投资范围、投资种类及比例：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金

融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

7、预期年化收益率：2.70%

8、收益结算公式：各收益期理财收益 = 该收益期理财本金 × 收益率 × 该收益期实际天数 ÷ 365

9、认购金额：1亿元

10、滚存协议天数：94天

11、资金来源：闲置募集资金

12、关联关系说明：公司与中国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

本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险：本理财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，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国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)全部责任和风险由投资者自行承担。

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，由投资者自行承担。

## (二) 风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

(2) 公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(3) 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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、公司理财产品到期赎回情况

2015年12月3日，公司向中国银行揭阳普宁支行认购了1.5亿元人民币的“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品。该笔理财产品已到期赎回，收回本金1.5亿元和收益1,234,109.59元。

## 五、备查文件

《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》

《中银保本理财-人民币按期开发理财产品认购委托书》

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016年4月13日