

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于集合资金信托计划进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司参与集合资金信托计划概况

1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于以自有资金进行风险投资的公告》，同意公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行风险投资，该风险投资额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起3年内有效。

2、2014年8月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增不超过人民币1亿元进行风险投资的议案》、《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》，同意公司新增加不超过人民币1亿元进行风险投资，在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用，同意公司以不超过人民币1.7亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资。上述两项议案已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

3、公司与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）于2014年4月15日签订了《外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托合同》（以下简称“原信托合同”），公司出资人民币3,000万元向外贸信托认购“外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。详细内容参见2014年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于使用自有资金参与集合资金信托计划的公告》（2014-036）。

4、2015年4月16日，公司与外贸信托签订《外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托合同补充协议》。根据协议约定，本信托计划在2015年4月

17日按照原信托合同约定进行A、B类信托收益及各类信托费用的分配。分配完成后，B类信托收益中600万人民币的信托收益将按照1元/份的标准自动转为600万份B类信托份额，并于2015年4月18日当日确认份额。上述分配完成后，本信托计划从2015年4月18日起延期1年。详细内容参见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于集合资金信托计划进展情况的公告》(2015-033)。

二、进展情况介绍

经协商一致，公司与各方于2016年4月17日签订了《外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托合同补充协议》(以下简称“补充协议”)，本信托计划在原定终止日2016年4月17日以当日信托资产净值为基准进行A类信托收益分配，自原定终止日次日起本信托计划继续运行并延期至2017年4月17日。

三、存在的风险及对公司的影响

1、存在的风险

受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、投资顾问风险、流动性风险、管理风险、操作技术风险、投资标的传导性风险、本信托计划提前结束或延期的风险、A类受益人信托资金损失的风险、B类受益人信托资金损失的风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。

2、对公司的影响

公司财务状况稳健，公司运用自有资金进行信托投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过信托投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年4月18日