

## 永兴特种不锈钢股份有限公司

### 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及 继续购买银行保本理财产品的公告

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。

根据永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议及 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 6 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于 2015 年 6 月 30 日和 2015 年 7 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 一、公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回情况

（一）2016 年 1 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，公司以暂时闲置的募集资金 20,000.00 万元购买其发行的“中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品”，该产品购买成立日为 2016 年 1 月 26 日，产品业绩基准为 3.0%（年化），具体内容详见公司公告（编号：2016-0006 号）。2016 年 4 月 25 日，该理财产品已到期赎回，收回本金 20,000.00 万元，取得收益 1,495,890.42 元。

(二) 2015年7月16日, 公司与中国银行股份有限公司湖州市分行(以下简称“中国银行”)签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书, 公司以暂时闲置的10,000.00万元购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFZ】, 该产品收益起算日为2015年7月17日, 收益率为3.8%(年化)。具体内容详见公司公告(编号: 2015-0024号)。2016年4月29日, 该理财产品已到期赎回, 收回本金10,000.00万元, 取得收益2,987,945.21元。

## 二、公司本次继续使用收回资金购买银行理财产品的实施情况

(一) 2016年4月25日, 公司继续与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》, 在授权额度内使用收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品, 具体情况如下:

- 1、产品名称: 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品;
- 2、产品代码: WL91BBX;
- 3、产品类型: 保本浮动收益型;
- 4、产品期限: 开放式无固定期限产品(91天投资周期);
- 5、产品起始日: 2014年10月21日;
- 6、投资周期: 2014年10月21日起每91天为一个投资周期;
- 7、产品业绩基准: 2.9%(年化);
- 8、购买金额: 20,000.00万元;
- 9、购买成立日: 2016年4月26日;
- 10、投资对象及比例: 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产: 一是债券、存款等高流动性资产, 包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具, 此类投资比例为20%-100%; 二是其他资产或者资产组合, 包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等, 此类投资比例为0%-80%;
- 11、投资管理人: 本产品的投资管理人为工商银行;
- 12、最不利情况分析: 一是产品到期可能发生的延期支付; 二是产品投资的资产

折价变现，可能影响产品收益实现的全额收回；

13、提前终止：工商银行有权根据运行情况终止该产品，并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到帐日之间，客户资金不计息。

(二) 2016年4月28日，公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书，在授权额度内使用收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】；

2、产品代码：CNYAQKF；

3、产品类型：保证收益型；

4、产品成立日：2012年11月7日；

5、产品存续期限：无固定存续期限；

6、收益率：3.00%；

7、理财本金：10,000.00万元；

8、收益起算日：2016年4月29日

9、赎回日（开放日）：2016年8月1日

10、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；

11、提前终止：中国银行有权按照理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止理财产品；

12、收益计算方法：收益期的收益按照理财本金、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算，首个收益期之后的各收益期理财本金为上一个收益期理财本金和理财收益合计。

上述使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。

### 三、对公司的影响

公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及募集资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常发展。公司在做购买理财产品具体决策时也会考虑理财产品赎回的灵活度。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

尽管本次使用闲置募集资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

(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；

(4) 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

## 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2015 年 7 月 16 日，公司与中国银行签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书，以暂时闲置的募集资金 20,000.00 万元购买其发行的产品代码为 CNYAQKFZ02 的中银保本理财-人民币按期开放理财产品，年化收益率为 3.80%，其中一份以 10,000.00 万元购买的产品的赎回日（开放日）为 2016 年 2 月 2 日，另一份以 10,000.00 万元购买的产品的赎回日（开放日）为 2016 年 4 月 29 日，具体内容详见公司 2015 年 7 月 18 日公告（编号：2015-0024 号）。上述理财产品已到期并收回本金及收益。

2、2015 年 7 月 22 日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以暂时闲置的募集资金 30,000.00 万元购买其发行的理财产品，其中：以 20,000.00 万元购买中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品的，产品业绩基准为 3.6%（年化）；以 10,000.00 万元购买中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为 3.7%（年化）。具体内容详见公司 2015 年 7 月 25 日公告（编号：2015-0026 号）。上述理财产品已到期并收回本金及收益。

3、2015 年 7 月 28 日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以暂时闲置的募集资金 10,000.00 万元购买中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为 3.7%（年化）。具体内容详见公司 2015 年 8 月 1 日公告（编号：2015-0029 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

4、2015 年 10 月 23 日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金 20,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为 3.6%（年化）。具体内容详见公司 2015 年 10 月 28 日公告（编号：2015-0049 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

5、2016年1月22日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为 3.05%（年化）。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日公告（编号：2016-0006 号）。该理财产品尚未到期。

6、2016年1月26日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金 20,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为 3.0%（年化）。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日公告（编号：2016-0006 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

7、2016年1月29日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为 3.05%（年化）。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日公告（编号：2016-0006 号）。该理财产品尚未到期。

8、2016年2月1日，公司与中国银行签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书，以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的产品代码为 CNYAQKFZTP1 的中银保本理财-人民币按期开放理财产品，年化收益率为 3.0%。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日公告（编号：2016-0006 号）。该理财产品尚未到期。

9、2016年2月19日，公司与交通银行湖州分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 91 天”理财产品协议及风险揭示书》，以自有资金 10,000.00 万元购买其发行的蕴通财富·日增利 91 天理财产品，预期年化收益率为 3.9%。具体内容详见公司 2016 年 2 月 23 日公告（编号：2016-0011 号）。该理财产品尚未到期。

## 六、专项意见

### 1、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规公司相关制度的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

有保本约定的短期理财产品，额度不超过 6 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。

## 2、监事会审核意见

为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 6 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 3、保荐机构核查意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行。

## 七、备查文件

1、公司与工商银行签订的《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《理财产品说明书》、转帐凭证（收账通知）；

2、公司与中国银行签订的《理财产品说明书》、认购委托书、客户回单。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日