

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、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和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司 2016 年 6 月 1 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新进展具体情况如下：

一、理财产品的基本情况

发行主体	产 品 名 称	认购 金额	产品 类型	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	关联 关系
凯拓天和（北京） 投资基金管理有 限公司	凯拓稳健 7 号 创新投资基金	1600 万元	契约 型基 金	2016 年 6 月 29 日	2016 年 9 月 28 日	8.0%	闲置自有 资金	无
上海良卓资产管 理有限公司	良卓稳健 2 号 银行承兑汇票 专项投资基金	3000 万元	契约 型基 金	2016 年 6 月 29 日	2016 年 9 月 28 日	7.5%	闲置自有 资金	无
上海华领资产管 理有限公司	华领定制 1 号 银行承兑汇票 专项投资基金	2000 万元	契约 型基 金	2016 年 6 月 30 日	2016 年 9 月 29 日	8.0%	闲置自有 资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）主要投资风险

1、凯拓稳健 7 号创新投资基金

（1）政策风险

国家或地方相关政策如货币政策、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策及相关配套法规的调整与变化，可能会影响基金项下证券投资的收益水平。

（2）市场风险

如基金资产项下票据资产因票据承兑银行的自身原因，或者票据权利存在瑕疵，或者因不可抗力等因素造成基金资产不能按时向投资人支付本金及预期收益，投资期限将相应延长。

（3）管理风险

在基金财产的管理运用过程中，存在因管理人的管理水平有限、获取信息不完备等因素致使基金财产遭受损失的风险。

（4）托管机构的经营及操作风险

基金存续期间，若基金资金托管机构及证券经纪人出现经营情况恶化、不按基金文件约定管理基金资金或其他违法违规行为，则可能因此对基金财产造成不利影响。

（5）其他风险

本基金不排除其他政治、经济、法律、自然灾害等不可抗力因素对基金财产产生影响的可能。

2、良卓稳健 2 号银行承兑汇票专项投资基金

（1）市场风险

基金的投资组合受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化可能产生风险，主要包括：

a、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场波动而产生风险。

b、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，市场的收益水平也呈周期性变化。基金财产投资于银行承

兑汇票及商业汇票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

c、利率风险

金融市场利率的波动会导致市场价格和收益率的变动。利率直接影响着票据的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金财产投资于票据，其收益水平会受到利率变化的影响。

d、购买力风险

基金财产的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金财产的实际收益下降。

(2) 信用风险

指本基金在交易过程发生交收违约，或者本基金所投资票据之出票人出现违约、拒绝支付到期票款，导致基金财产损失。信用风险主要来自于交易对手、出票人和担保人。在基金财产投资运作中，如果基金管理人的信用研究水平不足，对信用产品或交易对手的信用水平判断不准确，可能使基金财产承受信用风险所带来的损失。

(3) 流动性风险

指基金财产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回等的风险。

a、市场整体流动性风险

市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本基金的操作有可能发生变现困难的情况。

b、大额申购/赎回风险

对于定期开放申赎的基金，其规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不断变化，若是由于投资人的连续大量申购而导致本基金管理人在短期内被迫持有大量现金；或由于投资人的连续大量赎回而导致本基金财产中的现金部分不足以应付赎回的现金需要，则可能使投资人的按期退出受到不利影响。

c、顺延或暂停赎回风险

市场剧烈波动或其他原因可能导致发生本合同约定的巨额退出的情形，基金管理人为了应对市场可能的流动性不足及降低基金变现损失，可能对基金委托人的退出申请采取部分延期退出的处理，基金委托人将因此面临退出款项延迟到账的流动性风险。

（4）操作风险

a、在基金财产管理运作过程中，对主要业务人员如基金投资经理的依赖可能产生管理风险。可能因基金管理人经济形势和市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

b、在基金财产管理运作过程中，相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素，可能造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规、交易错误等。

c、在定期开放的基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（5）本基金特定风险

本基金投资的最终投资标的为银行承兑汇票及商业汇票。票据作为一种风险较低的投资标的，其在清算、结算、托收、催收、追索过程中仍然涉及复杂的法律程序，故当本基金投资的最终标的发生托收失败的情形时，基金管理人可能需要经过复杂的程序和较长的时间来收回投资，本基金的兑付也可能随之延期。

（6）其他风险

a、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损失；

b、金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人和基金托管人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金委托人利益受损。

3、华领定制 1 号银行承兑汇票专项投资基金

（1）市场风险

票据市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险。

（2）管理风险

在实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其

他投资品种。

（3）流动性风险

在票据市场流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对基金收益造成不利影响。

在基金份额持有人提出追加或减少基金财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。

（4）信用风险

本基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财产损失。

（5）特定的投资方法及基金财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险。

（6）操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、基金份额登记机构、销售机构、证券注册登记机构等。

（7）基金本身面临的风险

a、法律及违约风险

在本基金的运作过程中，因基金管理人、基金托管人、证券经纪机构等合作方违反国家法律规定或者相关合同约定而可能对基金财产带来风险。

b、购买力风险

基金财产的收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金财产的实际收益下降。

c、基金管理人不能承诺基金利益的风险

基金利益受多项因素影响，包括票据市场价格波动、投资操作水平、国家政策变化等，基金既有盈利的可能，亦存在亏损的可能。根据相关法律法规规定，基金管理人不对基金的基金投资者做出保证本金及其收益的承诺。

d、基金终止的风险

如果发生本合同所规定的基金终止的情形，基金管理人将卖出基金财产所投资之全部品种，并终止基金，由此可能导致基金财产遭受损失。

（8）相关机构的经营风险

a、基金管理人经营风险

按照我国金融监管法律规定，虽基金管理人相信其本身将按照相关法律法规的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在基金存续期间基金管理人无法继续经营基金业务，则可能会对基金产生不利影响。

b、基金托管人经营风险

按照我国金融监管法律规定，基金托管人须获得中国证监会核准的证券投资基金托管资格方可从事托管业务。虽基金托管人相信其本身将按照相关法律法规的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在基金存续期间基金托管人无法继续从事托管业务，则可能会对基金产生不利影响。

（9）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金份额持有人利益受损。

（二）拟采取的风险控制措施

财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及内审部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。

建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审核、核实。

公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、2015 年年度股东大会决议；
- 3、公司与金融机构签署的相关理财产品合同。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日