

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016-050

大禹节水集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

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

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2.4亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）本次购买的理财产品基本情况

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
大禹节水股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第2期	无	1.2	保本浮动收益型理财产品	2016年7月27日	2016年10月20日	3.0%	暂时闲置募集资金

（二）审批程序

《关于公司使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。本次购买

理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

（三）投资风险

（1） 尽管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， 不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 因此短期投资的实际收益不可预期；

（3） 相关人员的操作风险。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司财务总监和财务负责人负责组织实施，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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素， 将及时采取相应措施， 控制投资风险。

2、严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

3、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计、核实。

4. 公司监事会、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 据深圳证券交易所的相关规定，公司在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

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，使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的， 不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常开展。

2. 公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益, 进一步提升公司整体业绩水平， 为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买的其他银行理财产品情况

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
大禹节水集团股份有限公司	中国建设银行酒泉分行	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本型人民币理财产品	无	0.6	保本浮动收益型理财产品	2016-7-20	注1	注2	自有资金

注1：本理财产品每期7天，到期后自动滚存；

注2：预计年收益率如下：1天≤投资期<7天，客户预期年化收益率1.70%；7天≤投资期<14天，客户预期年化收益率1.80%；14天≤投资期<28天，客户预期年化收益率2.00%；28天≤投资期<63天，客户预期年化收益率2.50%；63天≤投资期<91天，客户预期年化收益率2.70%；91天≤投资期<182天，客户预期年化收益率2.80%；182天≤投资期<364天，客户预期年化收益率2.90%；投资期≥364天，客户预期年化收益率3.00%。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、相关理财产品的认购资料。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2016年7月26日