

湖南百利工程科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 3,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 21 日核发的证监许可[2016]896 号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开向社会发行人民币普通股 5,600 万股，每股发行价格为人民币 6.03 元，募集资金总额人民币 337,680,000.00 元，扣除发行费用 30,770,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 306,910,000.00 元。上述募集资金于 2016 年 5 月 11 日到账，存放于公司募集资金专项账户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01650001 号验资报告。

二、募集资金使用及暂时闲置的情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]01650017 号《关于湖南百利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2016 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 25,831 万元，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过及经其他必要程序，公司以募集资金人民币 25,831 万元对预先投入募集资金

投资项目的自筹资金予以了置换。

截止目前，公司已按照募集资金使用计划使用 25,831 万元（前期以自筹资金预先投入，募集资金到账后置换），募集资金账户余额为 4,860 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本方案

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司本次拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。

1、投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

2、投资产品品种

为控制风险，投资品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得参与风险投资类业务。

3、具体实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务计划部负责组织实施和管理。

4、信息披露

公司在每次购买相关理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、不影响募投项目正常进行的投资品种，风险可控。公司有关投资保本型理财产品的业务将严格按照公司内部控制管理制度的相关规定开展，在购买的理财产品存续期间，公司财务计划部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保

障资金安全。公司监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

五、投资对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目资金需要和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低且收益明显高于同期银行存款利率的理财产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

1、独立董事独立意见

公司全体独立董事认为本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保公司募投项目资金需要和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。投资安全性高、流动性好的理财产品能够有效提高资金使用效率，符合上市公司及全体股东利益，全体独立董事同意百利科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。

2、监事会意见

公司于 2016 年 8 月 2 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，百利科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

百利科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，已经公司第二届董

事会第二十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。

基于以上意见，保荐机构同意百利科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。

七、备查文件

- 1、百利科技第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、百利科技第二届监事会第七次会议决议；
- 3、百利科技独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
- 4、华融证券股份有限公司关于百利科技使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月三日