

天津天海投资发展股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品

的实施公告

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。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，继续对最高总额不超过 70 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自 2015 年第一次临时股东大会授权的期限到期后 12 个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于 2016 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2016-005）。

一、理财产品的主要内容

公司于 2015 年 12 月 28 日与财通证券资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签署了《财通证券资管财智 366 号定向资产管理计划资产管理合同》（合同编号：CTZG-DX（2015）366），将 200,900 万元的闲置募集资金委托给财通证券资产管理有限公司进行管理（详情请参阅公司临 2015-107 号）。

2016 年 10 月 17 日，公司继续委托财通证券资产管理有限公司对 200,900 万元的闲置募集资金进行管理，具体信息为：

- 1、产品名称：财通证券资管财智 366 号定向资产管理计划（第 2 期）

- 2、管理人：财通证券资产管理有限公司
- 3、托管人：招商银行股份有限公司郑州分行
- 4、投资期限：顺延至 2016 年 11 月 19 日（可经协商提前终止）
- 5、预期年化收益率：4.75%

二、理财产品的发行主体

（一）公司已对财通证券资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

（二）公司与财通证券资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品理财期间，公司将与管理人、托管人保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）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正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	发行主体/管理人	金额（万元）	到期日	参见公告
1	宁波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2015年10月29日	临2015-059号
2	中国银行股份有限公司海口新	320,000	2015年11月6日	临2015-074号

	港支行			
3	宁波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2016年2月1日	临2015-084号
4	深圳华润元大资产管理有限公司	127,100	2016年4月23日	临2015-098号 临2016-012号
5	盛京银行股份有限公司	94,000	2016年1月16日	临2015-102号
6	财通证券资产管理有限公司	200,900	2016年2月10日	临2015-107号
7	宁波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2016年2月3日	临2016-010号
8	宁波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2016年5月5日	临2016-012号
9	财通证券资产管理有限公司	200,900	2016年7月9日	临2016-012号
10	渤海银行股份有限公司上海分行	100,000	2016年5月18日	临2016-023号
11	徽商银行合肥滨湖支行	130,000	2016年6月14日	临2016-031号
12	厦门国际银行股份有限公司上海黄浦支行	100,000	七天通知存款	临2016-054号
13	财通证券资产管理有限公司	200,900	2016年8月9日	临2016-072号
14	财通证券资产管理有限公司	200,900	2016年9月9日	临2016-086号
15	财通证券资产管理有限公司	200,900	2016年10月17日	临2016-094号

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十八日