

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2016-029

深圳市同益实业股份有限公司

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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月27日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见于2016年10月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据上述决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：

一、产品说明部分

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益起 算日	产品到 期日	产品类 型	预计年 收益率	关联 关系
本公司	交通银行 深圳香洲 支行	交通银行“蕴 通财富·日增 利”S款理财 产品	9,500	2016年11 月14日	随时可取、 最晚不超过 董事会审定 期限	保本浮 动收益 型	1.65%至 2.95%浮 动	无关 联系
本公司	平安银行 深圳南头 支行	平安银行卓越 计划滚动型 28天保本	500	2016年11 月15日	2016年12月 13日	保本浮 动收益 型	2.55%	无关 联系

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险应对措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、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。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常业务

发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

本次购买理财产品前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情形。

七、备查文件

- 1、公司交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议及相关凭证；
- 2、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日