

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2016-071

鸿博股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。详细情况请查阅巨潮资讯网公司公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-056）。

根据上述决议，公司于2016年11月22日使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司福州城东支行购买保本型理财产品，投资金额为20,500万元，具体情况如下：

一、购买理财产品情况

- 1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品投资期限：35天
- 4、预期年化收益率：2.55%
- 5、产品认购期：2016年11月22日
- 6、产品到期日：2016年12月29日
- 7、认购资金总额：人民币20,500万元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、理财本金及收益支付：到期时一次性支付
- 10、关联性说明：公司与中国工商银行股份有限公司福州城东支行无关联关系。

二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

- 1、2016年9月19日，公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司福州

城东支行、交通银行股份有限公司福建省分行营业部购买保本型理财产品，投资金额分别为20,500万元和10,000万元人民币，具体情况请查阅巨潮资讯网公司公告。2016年11月21日，公司于中国工商银行股份有限公司福州城东支行购买的银行理财产品已到期，共计收回利息902,280.82元。

截止本公告日，公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币10,000万元，未超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品的投资额度。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

四、对公司日常经营的影响

公司本次以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的投资不会影响主营业务的正常发展和募集资金投资计划的正常实施；提高了公司闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、《中国工商银行法人理财业务申请书》；
特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日