

南京科远自动化集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过 7 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案经股东大会审议通过后，公司先后与中国民生银行南京浦口支行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行理财产品协议书》，与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订了《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》，现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

（一）中国民生银行理财产品—安赢第 102 期

- 1、产品名称：非凡资产管理 183 天安赢第 102 期臻合对公款
- 2、认购理财产品资金金额：人民币 190,000,000 元(壹亿玖仟万元整)。
- 3、产品期限：2016 年 6 月 1 日—2016 年 11 月 30 日。
- 4、产品类型：保证收益型。
- 5、预期年化收益率：3.7%。
- 6、投资范围及投资资产种类：本理财产品募集资金将全部投资于与客户约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债券类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
- 7、提前终止/延期终止：在产品运作期间，客户无提前终止权/延期终止权，银行有权视运行情况提前终止/延期终止本理财产品。
- 8、分配日、理财资金返还到账日：

投资周期结束日（即到期日）/提前终止日/延期终止日后两个工作日内，银行向客户分配理财本金及收益，分配日即为理财资金返还到账日。

9、重要风险提示：

（1）信用风险：如发生理财产品所投资产的发行主体未能按期全部兑付本息、信托项下信托公司违约、信托项下融资主体违约、担保人违约以及其他交易对手违约等情形，将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益。

（2）市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或本理财产品的基础资产价值受市场的不确定性影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致客户理财收益降低甚至没有理财收益。

（3）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，并导致本理财产品收益降低甚至没有理财收益。

（4）流动性风险：除非另有约定，本理财产品的每个投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会。

（5）不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件，由此导致的任何损失客户自行承担，民生银行对此不承担任何责任。

该产品收益已兑现，本金及收益已按协议约定收回。

（二）中国银河证券股份有限公司收益凭证

- 1、产品名称：“银河金山”收益凭证 738 期
- 2、认购理财产品资金金额：人民币 210,000,000 元(贰亿壹仟万元整)。
- 3、产品类型：保本固定收益型（低风险）。
- 4、产品期限：91 天。
- 5、约定收益率：4.3%（年化）。
- 6、起息日：2016 年 12 月 13 日
- 7、到期日：2017 年 3 月 13 日

8、募集资金用途：用于银河证券公司经营活动，补充营运资金。

9、兑付金额：兑付金额=投资本金×（1+约定收益率×实际投资天数/365）

10、风险揭示：

（1）政策风险，具体表现为：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策开展的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，也可能由于本产品违反国家新制定或通过的法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

（2）信用风险，具体表现为：1）银河证券将以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但在出现银河证券账户冻结、破产等极端情况下，银河证券可能无法履行承诺。2）如果发生银河证券破产的极端情况，客户可能将无法按照协议规定及时取回本金及收益，而是将按破产管理人或者司法机关的规定主张其权利。

（3）市场风险，具体表现为：收益凭证的约定收益率由银河证券公布，客户参与了收益凭证，即视为同意并接受该收益率。在参与期间，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，客户已参与的收益率也不会随之调整。同时，本产品存在实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

（4）流动性风险，体现为银河证券的交收资金不足导致无法偿付的风险与提前购回限制的风险。具体表现为：1）本产品交易中可能出现因为客户资金账户不足额、自营资金账户不足额、资金划付通道不畅、信息系统故障、人为操作失误等原因导致资金划付失败，资金划付将延迟一个或多个交易日，可能会影响您的资金使用安排和流动性。2）因限制提前赎回，可能会影响资金使用安排和流动性。

（5）不可抗力及意外事件风险

在交易的存续期间，如因出现自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、避免或克服等不可抗力情形，可能对本产品的成立、兑付、信息披露等造成影响，并可能导致您的投资面临损失。

（三）中国民生银行理财产品—安赢第 130 期

- 1、产品名称：非凡资产管理 92 天安赢第 130 期对公款
- 2、认购理财产品资金金额：人民币 19,000,000 元(壹仟玖佰万元整)。
- 3、产品期限：2016 年 12 月 13 日—2017 年 3 月 15 日。
- 4、产品类型：保证收益型。
- 5、预期年化收益率：3.15%。

6、其他：该产品与公司此前购买的《非凡资产管理 183 天安赢第 102 期臻合对公款》系同类型产品，除产品期限、认购金额、预期年化收益率不同外，投资范围及投资资产种类、提前终止/延期终止、重要风险提示等均相同，请详见本公告—“（一）中国民生银行理财产品—安赢第 102 期”相关信息。

二、其他说明

（一）公司与民生银行、银河证券无关联关系。

（二）风险应对措施：

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。

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，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、对公司日常运营的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品、收益凭证等，不会影响募集资金项目的正常实施。

（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日