

南京科远自动化集团股份有限公司关于 使用部分闲置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”）第四届董事会第三次会议及 2016 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 8 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。

近期，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买了中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）等金融机构发行的固定收益凭证、理财产品等。现将有关情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）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 1495 期
- 2、认购理财产品资金金额：人民币 110,000,000 元(壹亿壹仟万元整)。
- 3、产品类型：保本固定收益型（低风险）
- 4、约定收益率：4.6%（年化）
- 5、产品期限：110 天
- 6、起息日：2017 年 9 月 7 日
- 7、到期日：2017 年 12 月 25 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。

(二) 国泰君安证券股份有限公司收益凭证

- 1、产品名称：国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 164 期收益凭证
- 2、认购理财产品资金金额：人民币 100,000,000 元(壹亿元整)。

3、产品类型：本金保障型

4、固定收益率：4.85%/年

5、产品期限：109 天

6、起息日：2017 年 9 月 8 日

7、到期日：2017 年 12 月 25 日

8、募集资金用途：用于补充国泰君安营运资金，主要投向国泰君安资本中介业务以及其他创新业务，提升其多元化业务收入水平。

9、投资收益计算方式： $\text{认购金额} \times \text{固定收益率} \times [\text{起息日(含)至到期日(含)的自然日天数}] \div 365$

10、风险揭示：

(1) 流动性风险：本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致产品在到期前无法变现；

(2) 与发行人有关的风险：主要为流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险；

(3) 政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

(4) 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露等造成影响，并可能导致产品本金及收益损失。

(三) 平安银行对公结构性存款

1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品

2、产品简码：TGG170811

3、认购理财产品资金金额：人民币 40,000,000 元(肆仟万元整)。

4、产品类型：本金保证型。

5、预期年化收益率：4.2%。

6、产品期限：91 天

7、产品成立日：2017年8月11日

8、产品到期日：2017年11月10日。

9、投资对象：产品所募集的本金部分做保本投资，平安银行提供100%本金安全；衍生品部分投资于利率衍生品市场，产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2017年0811期人民币产品的收益与国际市场美元3个月伦敦同业拆借利率表现挂钩。

10、提前和延期终止权：存款期内，投资者无提前终止本结构性存款计划的权利。平安银行对本产品保留：根据市场情况选择在机构性存款期内任一天提前终止产品的权利，以及在产品到期日延期结束产品的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。

11、本金及存款收益：

如本产品成立且投资者持有该机构性存款计划直至到期，则平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的预定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构性存款收益0.3%至4.2%。

二、使用自有资金购买的理财产品情况

（一）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1624期

2、认购理财产品资金金额：人民币50,000,000元(伍仟万元整)。

3、产品类型：保本固定收益型（低风险）

4、约定收益率：5.2%（年化）

5、产品期限：177天

6、起息日：2017年9月26日

7、到期日：2018年3月21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：同前述一、（一）中国银河证券股份有限公司收益凭证

（二）宁波银行启盈理财2017年第四百零二期平衡型352号

1、产品名称：启赢理财2017年第四百零二期（平衡型352号）

2、认购理财产品资金金额：人民币40,000,000元(肆仟万元整)。

3、产品类型：非保本浮动收益型。

4、预期年化收益率：5.1%。

5、产品期限：160天

6、产品起息日：2017年9月29日

7、产品名义到期日：2018年3月8日。

8、投资对象：本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产，具体投向为：配置10%~40%债券及现金、配置60%~90%的同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产。

9、提前终止：银行有权提前终止产品，并至少提前终止日前1个工作日通过银行网站进行公告。提前终止日后1个工作日内将投资者理财资金划入投资者指定账户。提前终止日至资金实际到账日之间，投资者资金不计息。

10、理财本金及收益风险：

本产品为非保本浮动收益理财产品，宁波银行不提供保本承诺。在最不利情况下，将损失全部的本金及收益，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。

三、其他说明

（一）公司与银河证券、国泰君安、平安银行、宁波银行无关联关系。

（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。

四、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，以闲置募集资金和自有资金购买理财产品、收益凭证等，不会影响募集资金项目的正常实施，不会影响自有资金的使用。

（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

2017年9月30日