

安徽四创电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281 号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司非公开发行 1,910.204 万股新股，募集资金总额 336,959,985.60 元，扣除与发行有关费用人民币 20,019,102.04 元，实际募集资金净额为人民币 316,940,883.56 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 5 月 14 日对此出具了大华验字[2013]000128 号验资报告。

二、截止目前募集资金的使用情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在招商银行合肥长江路支行开设两个募集资金专用账户，用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。截止目前公司尚未使用募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内任一时点购买额度不超过人民币1.6亿元，具体时间自董事会通过之日起算。

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险:

(1) 尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总经理负责组织实施,公司财务总监负责指导财务部具体操作。公司将确定专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,向主管领导提出处置建议,严格控制投资风险。公司内审人员对理财产品业务实施监督。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

(3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1. 独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

2、监事会的意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、保荐机构的核查意见

国元证券认为:四创电子在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金购买上述保本保收益型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效益,增加公司资金收益,符合公司及股东利益。因此,国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金购买保本保收益型银行理财产品。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、公司监事意见
- 5、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2013年9月7日