

## 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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3000.00万元暂时闲置的募集资金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，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。相关事宜公告如下：

#### 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的批复》核准，公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

#### 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

序号	合作方名称	委托理财产品名称	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	年化收益率（%）	期限（天）	是否按期收回本金和利息
1	中国工商银行合肥汇通支行	工银理财共赢3号保本型2013年第54期(3054BBX)	7,000.00	2013-11-27	2014-1-6	按双方协议确定	3.60	41	是

2	工银理财共赢 3号保本型 2014年第2期 (4002BBX)	7,000.00	2014-1-16	2014-2-24	4.10	40	是
3	工银理财共赢 3号保本型 2014年第8期 (4008BBX)	7,000.00	2014-3-5	2014-4-14	4.10	41	是
4	工银理财共赢 3号保本型 2014年第15 期B款 (4015BBXB)	7,000.00	2014-4-22	2014-7-2	4.00	91	是
5	工银理财共赢 3号保本型 (定向安徽) 2014年第254 期(4D254BBX)	7,000.00	2014-8-1	2014-9-3	3.60	35	尚未到期

### 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，公司拟继续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3000.00万元，具体时间自董事会审议通过之日起算。

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。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，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、保荐机构意见**

### **1、独立董事意见**

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《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》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过3,000.00万元购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并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，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

### **2、监事会意见**

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，并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。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

### 3、保荐机构核查意见

经核查，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，继续使用闲置募集资金在未来 12 个月内任一时点购买额度不超过 3,000.00 万元的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。

因此，国元证券同意四创电子本次继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、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投资项目建设延期及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

2014年8月23日