

安徽四创电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的实施公告

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3,000.00万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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（详见公司2014年8月23日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，编号：临2014—027号）

根据上述决议，公司于2014年9月23日与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）合肥分行签订《“幸福99”银行理财计划协议书》，使用闲置募集资金人民币3,000.00万元购买杭州银行开放式保本型理财产品，已经保荐机构国元证券股份有限公司保荐代表人朱焱武、何光行审核同意。现将有关情况公告如下：

一、购买杭州银行开放式保本型理财产品的主要内容

- 1、产品名称：“幸福99”卓越久久2号开放式机构理财计划
- 2、产品类型：开放式保本型
- 3、产品编号：第371期预约180型
- 4、购买理财产品金额：人民币叁仟万元整
- 5、认购期：2014年9月23日
- 6、理财开始日：2014年9月24日
- 7、理财结束日：2015年3月23日

8、理财期限：180 天

9、预期理财收益率：4.75%

10、收益支付：于理财结束后 3 个工作日内，将理财本金和应得收益划转至公司指定理财账户

11、资金来源：公司部分闲置募集资金

12、关联关系说明：公司与杭州银行合肥分行没有关联关系

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额情况

截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额 3,000.00 万元。

五、备查文件

- 1、公司与杭州银行合肥分行签订的《“幸福 99” 银行理财计划协议书》
- 2、《杭州银行“幸福 99” 卓越久久 2 号开放式机构理财计划产品说明书》
- 3、《“幸福 99” 卓越久久 2 号开放式银行理财计划第 371 期预约 180 型开放认购要素表》

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014 年 9 月 25 日