

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日召开的第二届董事会2013年第七次临时会议以及公司2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，具体内容详见2013年8月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2013年10月9日，公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）发行的理财产品“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品的主要情况

##### （一）理财产品

- 1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、理财产品投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券，回购、同业拆借、同业存款以及、信托计划以及定向计划等货币市场工具。
- 4、本金及收益币种：人民币

5、预期年化收益率：4%

6、产品投资起始日：2013年10月10日

7、理财期限：最短持有期为六天，自申购确认日（含该日）的第七天起，公司可申请赎回。若当日理财产品累计赎回份额超过上一日产品总规模的30%即为发生巨额赎回，此时银行有权拒绝赎回申请。

8、产品到期日：本产品为开放式产品，不设固定到期日

9、购买理财产品金额：人民币伍仟万元整（RMB5,000万元）

10、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

## （二）主要风险揭示

1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：若本产品发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。

5、再投资风险：银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

7、不可抗力风险：如果公司和银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

## 二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并上报董事会审计委员会核查。

3、公司独立董事、监事会应当对理财资金 usage 情况进行监督与检查。

4、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、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

## 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

### 1、闲置自有资金购买理财产品情况表：

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	预计年化收益率	收益利息 (元)
					起始日期	到期日期			
1	2013-6-29	2013-025	交通银行股份有限公司太仓分行	4,500	2013-06-28	到期日期 2013-8-02	保证收益型	6.2%	267,534.25
2	2013-7-5	2013-026	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-07-04	赎回日期 2013-7-12	保证收益型	4%	35,068.48
3	2013-7-8	2013-027	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2013-07-08	--	保证收益型	4%	--
4	2013-7-31	2013-029	交通银行股份有限公司太仓分行	4,600	2013-07-29	赎回日期 2013-08-26	保本浮动收益型	详见公告 2013-029	108,887.67
5	2013-8-6	2013-30	上海浦东发展银行股份有限公司太	4,000	2013-08-07	--	保证收益型	4%	--

			仓支行						
6	2013-8-19	2013-036	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	11,000	2013-8-19	--	保证收益型	4%	--
7	2013-8-26	2013-041	交通银行股份有限公司太仓分行	8,000	2013-08-27	到期日期 2014-1-14	保证收益型	4.8%	--
8	2013-9-12	2013-046	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-9-10	--	保证收益型	4%	--
9	2013-9-27	2013-049	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2013-9-25	到期日期 2013-11-8	保证收益型	4.8%	--
10	2013-9-27	2013-50	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2013-9-25	到期日期 2014-1-22	保证收益型	5.1%	--

2、闲置募集资金购买理财产品情况表：

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	预计年化收益率	收益利息 (元)
					起始日期	到期日期			
1	2013-8-30	2013-044	中信银行股份有限公司苏州分行	20,000	2013-08-30	到期日期 2013-11-29	保证收益型	3.9%	--
2	2013-8-30	2013-045	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	10,000	2013-08-30	到期日期 2013-10-08	保证收益型	3.7%	390,555.56
3	2013-10-1 1	2013-051	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,000	2013-10-10	到期日期 2013-11-14	保证收益型	3.7%	--
4	2013-10-1 1	2013-052	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,000	2013-10-10	--	保证收益型	4%	--

五、备查文件

公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签订的《利多多公司理财产品合同》

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 11 日