

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于增加自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日召开的第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。根据2014年公司资金使用计划，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起至2014年12月31日之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。同时经公司第二届董事会2013年第六次临时会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》以及第二届董事会2013年第七次临时会议审议通过的《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》不再执行。

具体情况如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过6亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

4、投资期限

本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有闲置资金。

6、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的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；并授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响日常经营的和确保资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险防范措施

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，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，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事会有权对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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

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	2013-08-02	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	2013-07-11	保证收益型	4%	35,068.48
3	2013-7-9	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	2013-12-06	保证收益型	4%	506,301.18
4	2013-8-2	2013-029	交通银行股份有限公司太仓分行	4,600	2013-07-29	2013-08-26	保本浮动收益型	详见公告 2013-029	108,887.67
5	2013-8-8	2013-030	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-08-07	2013-12-23	保证收益型	4%	604,931.28 (预估利息, 银行次月15日结算)
6	2013-8-20	2013-036	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	11,000	2013-08-19	部分赎回 (已赎回 9,000万元) 2013-12-23	保证收益型	4%	1,878,355.46 (预估利息, 银行次月15日结算)

7	2013-8-28	2013-041	交通银行股份有限公司太仓分行	8,000	2013-08-27	2014-01-14	保证收益型	4.8%	--
8	2013-9-13	2013-046	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-09-11	--	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	2013-09-25	2013-11-08	保证收益型	4.8%	289,315.07
10	2013-9-27	2013-050	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2013-09-25	2014-01-22	保证收益型	5.1%	--
11	2013-11-14	2013-058	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2013-11-12	2014-01-06	保证收益型	4.8%	361,643.84
12	2013-12-14	2013-063	宁波银行股份有限公司太仓支行	3,000	2013-12-11	2014-03-11	保本浮动收益型	5.6%	--
13	2014-1-1	2014-001	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-12-27	2014-03-27	保证收益型	5%	--
14	2014-1-1	2014-001	交通银行股份有限公司太仓分行	2,700	2013-12-31	2014-04-15	保证收益型	6.55%	--
15	2014-1-7	2014-009	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	6,300	2014-1-3	到期日期 2014-4-3	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	2013-8-31	2013-044	中信银行股份有限公司苏州分行	20,000	2013-08-30	2013-11-29	保证收益型	3.9%	1,944,657.53
2	2013-8-31	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	2013-10-08	保证收益型	3.7%	390,555.56
3	2013-10-11	2013-051	上海浦东发展银行股份	5,000	2013-10-10	2013-11-14	保证收益	3.7%	174,722.22

			有限公司太仓支行				型		
4	2013-10-11	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%	--
5	2013-11-21	2013-061	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,000	2013-11-20	2014-02-20	保证收益型	4.5%	--
6	2013-12-20	2013-064	中信银行股份有限公司苏州分行	10,000	2013-12-18	2014-02-19	保本浮动收益型	3.7%	--

五、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的独立意见

经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，公司运用自有闲置资金购买短期保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司2014年度使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

2、监事会意见

经核查，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意 2014 年度公司使用不超过 6 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会 2014 年第一次临时会议决议》；

3、独立董事关于增加自有闲置资金购买银行理财产品的事项发表的独立意见；

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2014年1月7日