

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告

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。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日召开的第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至2015年12月31日内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司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，并签署相关法律文件。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》中所涉及的风险投资品种。

##### 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 2015 年 12 月 31 日内有效。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，选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，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

公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，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。

(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

截至 2014 年 12 月 31 日，公司正在进行中的理财产品累计金额为 41,500 万元，未超过董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。过去十二个月内购买理财产品情况如下表所示：

##### 1、自有闲置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	实际收益 利息 (元)
					起始日期	到期日期			
1	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%	508,746.58
2	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	2014-4-3	保证收益型	5.1%	803,250
3	2014-1-11	2014-010	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2014-1-9	2014-8-29	保证收益型	4%	1,034,081.98
4	2014-1-11	2014-010	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-1-10	2014-4-10	保证收益型	5.5%	678,082.19
5	2014-2-8	2014-012	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,700	2014-1-24	2014-7-24	保证收益型	4.9%	1,396,500
6	2014-2-8	2014-012	浙商银行股份有限公司苏州分行	2,000	2014-1-26	2014-3-12	保本浮动收益型	5.2%	128,219.18
7	2014-2-19	2014-019	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	2,000	2014-2-19	2014-5-20	保证收益型	4.85%	245,194.44
8	2014-2-26	2014-023	上海浦东发展银行股份	2,700	2014-2-26	2014-5-27	保证收益型	4.9%	334,452

			有限公司太 仓支行						
9	2014-3-25	2014-028	浙商银行股份有限公司苏州分行	800	2014-3-20	2014-6-18	保本浮动收益型	5.25%	103,561.64
10	2014-4-4	2014-029	宁波银行股份有限公司太仓支行	5,000	2014-4-3	2014-7-2	保本浮动收益型	5.2%	641,095.89
11	2014-4-8	2014-030	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,000	2014-4-4	2014-7-3	保本保收益	5.2%	897,534.25
12	2014-4-11	2014-038	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	500万(美元)	2014-4-11	2014-10-11	保证收益型	4.4%	\$110,000
13	2014-4-16	2014-039	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-4-15	2014-7-14	保证收益型	5%	616,438.36
14	2014-4-16	2014-039	宁波银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-4-16	2014-7-15	保本浮动收益型	5.2%	384,657.53
15	2014-5-29	2014-048	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-5-28	2014-11-28	保证收益型	4.8%	720,000
16	2014-5-29	2014-048	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,000	2014-5-28	2014-8-28	保证收益型	4.8%	840,000
17	2014-6-24	2014-054	中信银行股份有限公司苏州分行	2,000	2014-6-20	2014-8-20	保本浮动收益型、封闭型	4.4%	147,068.49
18	2014-6-24	2014-054	中国农业银行股份有限公司太仓分行	2,000	2014-6-21	2014-9-21	保本浮动收益型	5.2%	257,095.9
19	2014-6-28	2014-056	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-6-27	2014-9-15	保证收益型	5%	547,945.21
20	2014-7-11	2014-058	宁波银行股份有限公司	3,000	2014-7-10	2014-10-8	保本浮动收益	5%	369,863.01

			太仓支行				型		
21	2014-7-12	2014-059	宁波银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-7-16	2014-10-14	保本浮动收益型	5%	369,863.01
22	2014-7-12	2014-059	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-7-17	2014-10-8	保证收益型	5%	568,493.15
23	2014-8-30	2014-065	中信银行股份有限公司苏州分行	2,000	2014-8-29	2014-11-28	保本浮动收益型	4.5%	224,383.56
24	2014-8-30	2014-065	中国工商银行股份有限公司太仓支行	10,000	2014-8-28	2014-11-21	保本浮动收益型	4.5%	1,047,945.21
25	2014-9-23	2014-067	中国农业银行股份有限公司太仓分行	2,000	2014-9-23	2014-12-23	保本浮动收益型	5.1%	254,301.37
26	2014-9-26	2014-068	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-9-25	2014-12-03	保证收益型	5%	472,602.74
27	2014-9-30	2014-069	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2014-9-30	开放式	保证收益型	3.8%	--
28	2014-10-11	2014-070	宁波银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-10-9	2015-1-7	保本浮动收益型	4.8%	355,068.49
29	2014-10-11	2014-070	宁波银行股份有限公司太仓支行	7,000	2014-10-10	2015-1-8	保本浮动收益型	4.8%	--
30	2014-10-11	2014-070	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-10-11	2015-1-7	保证收益型	4.599%	554,400
31	2014-10-16	2014-072	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-10-15	开放式	保证收益型	3.8%	--
32	2014-11-28	2014-076	中国工商银行股份有限公司太仓支行	10,000	2014-11-26	2015-2-13	保本浮动收益型	4.2%	--

33	2014-12-8	2014-078	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2014-12-5	2015-3-3	保证收益型	5%	--
34	2014-12-8	2014-078	中信银行股份有限公司苏州分行	2,000	2014-12-5	2015-3-6	保本浮动收益型	4.4%	--
35	2014-12-25	2013-082	宁波银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-12-23	2015-3-23	保本浮动收益型	5%	--
36	2014-12-25	2013-082	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,500	2014-12-25	开放式	保证收益型	3.7%	--

## 2、募集闲置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	实际收益利息 (元)
					起始日期	到期日期			
1	2014-2-26	2014-023	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,200	2014-2-26	2014-5-27	保证收益型	4.9%	891,800
2	2014-2-29	2014-025	中信银行股份有限公司苏州分行	4,000	2014-2-26	2014-5-28	保本浮动收益型	4.8%	492,384.93

## 五、独立董事、监事会的意见

### 1、独立董事的独立意见

根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品事项进行了审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保障公司正常经营资金需求和控制风险前提下，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品有助于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，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，我们同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。

### 2、监事会意见

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，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前，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，合理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，为股东获得更多的投资回报。因此，我们同意公司使用自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

## 六、备查文件

- 1、《天顺风能：第二届董事会 2015 年第一次临时会议决议》；
- 2、《天顺风能：第二届监事会 2015 年第一次临时会议决议》；
- 3、独立董事对公司关于使用自有资金购买银行理财产品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

2015 年 1 月 8 日