

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-044

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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

一、投资理财产品的批准情况

公司于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第三届监事会2015年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2015年8月24日、9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次投资的理财产品基本情况

公司于2015年9月15日购买的《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》已到期，现继续投资购买该理财产品，详情如下：

序号	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	起息日	到期日	凭证号	当期投资期数
1	中国工商银	200	3.20%	91	2015年12	2016年	15258000002	2

	行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品				月 15 日	3 月 14 日		
2	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015 年 12 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	15258000003	2
3	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015 年 12 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	15258000004	2
4	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015 年 12 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	15258000005	2
5	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015 年 9 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	15258000006	2
6	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015 年 12 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	15258000007	2
7	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015 年 9 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	15258000008	2
8	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015 年 12 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	15258000009	2
9	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015 年 12 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	15258000010	2

合计：1800万元。

关联关系说明：公司与工商银行宁国市支行无关联关系。

三、产品风险提示

1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。

7、交易对手管理风险：由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收

益。

8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

四、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交副董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况

截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额为6000万元。（包含本次公告理财产品金额在内）

1、公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司宁国市支行（以下简称建设银行宁国市支行）签订了协议，使用人民币1000万元购买了《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2015年第150期理财产品》。理财期限至2016年3月25日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于委托理财进展的公

告》，公告编号：2015-033。该产品未到期。

2、公司于2015年9月15日与中国工商银行股份有限公司宁国市支行（以下简称工商银行宁国市支行）签订了协议，使用人民币2600万元（单笔购买200万元，共13笔）购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》。理财期限至2016年3月15日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2015-033。该产品未到期。

3、公司于2015年9月15日与中国工商银行股份有限公司宁国市支行（以下简称工商银行宁国市支行）签订了协议，使用人民币1800万元（单笔购买200万元，共9笔）购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》。理财期限至2015年12月15日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2015-033。该产品已到期。

4、公司于2015年9月22日与中国工商银行股份有限公司宁国市支行（以下简称工商银行宁国市支行）签订了协议，使用人民币600万元（单笔购买200万元，共3笔）购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》。理财期限至2016年3月22日止。详见公司于2015年9月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2015-033。该产品未到期。

七、备查文件

1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2015年第五次会议公告》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》

2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品风险揭示书》

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2015年12月16日