

## 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8月21日召开的第二届董事会2015年第十三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》，同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下，同意公司增加人民币4亿元额度的自有暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品，有效期自董事会审议通过之日起四个月内有效，且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，增加公司收益。

##### 2、投资额度

人民币4亿元。

##### 3、投资品种

以上额度内资金只能用于购买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

本次公司使用自有暂时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四个月内有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过四个月。

##### 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暂时闲置资金。

## 二、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品不影响公司日常经营，通过适度购买短期保本型理财产品，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

截至公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况见下表：

序号	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	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
2	中国工商银行股份有限公司	10,000	2014-8-28	2014-11-21	保本浮动收益	4.5%	1,047,945.21

	公司太仓支行				型		
3	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
4	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
5	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2014-9-30	2015-1-26	保证收益型	3.8%	412,684.97
6	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
7	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%	828,493.15
8	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
9	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-10-15	2015-1-26	保证收益型	3.8%	318,986.26
10	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%	281,369.86
11	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%	602,739.73
12	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%	219,397.26
13	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%	369,863.01
14	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,500	2014-12-25	2015-2-10	保证收益型	3.7%	300,561.65

15	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	8,000	2015-1-8	2015-3-27	保证收益型	3.85%	343,561.64
16	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,000	2015-1-9	2015-3-27	保证收益型	3.85%	581,479.44
17	中国农业银行股份有限公司太仓港区支行	2,000	2015-1-9	2015-4-10	保本浮动收益型	4.5%	221,917.81
18	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	6,000	2015-1-13	2015-3-27	保证收益型	3.85%	474,082.17
19	交通银行股份有限公司太仓分行	5,000	2015-3-5	2015-6-3	保证收益型	4.7%	579,452.05
20	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	10,000	2015-4-8	2015-4-14	保证收益型	3.85%	73,835.64
21	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	18,000	2014-4-8	2015-5-11	保证收益型	4.70%	775,500.00
22	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,500	2015-4-13	2015-6-4	保证收益型	3.80%	95,267.21
23	中信银行太仓支行	2,000	2015-4-13	2015-7-13	保证收益型	4.70%	234,356.16
24	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2015-4-22	2015-6-4	保证收益型	3.80%	135,493.17
25	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	11,500	2015-5-5	2015-7-15	保证收益型	3.80%	467,972.61
26	上海浦东发展银行股份	18,000	2015-5-13	2015-11-12	保证收益型	4.30%	-

	有限公司太仓支行						
27	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	17,000	2015-5-15	2015-8-17	保证收益型	3.60%	975,698.59
28	宁波银行股份有限公司太仓支行	2,000	2015-5-21	2015-11-18	保证收益型	3.80%	-
29	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	6,000	2015-6-12	2015-8-17	保证收益型	3.60%	264,821.92
30	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2015-6-15	2015-8-17	保证收益型	3.60%	225,863.00
31	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	10,000	2015-7-1	开放式	保证收益型	3.60%	-
32	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,500	2015-7-2	开放式	保证收益型	3.60%	-
33	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2015-7-14	开放式	保证收益型	3.60%	-
34	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2015-7-29	开放式	保证收益型	3.60%	-
35	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	5,000	2015-8-19	开放式	保证收益型	3.50%	-

## 五、独立董事的意见

经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有暂时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闲置资金的使用效率，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，我们同意公司增加人民币 4 亿元额度的自有暂时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 年第十三次临时会议决议》；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 25 日