

证券简称：青龙管业

证券代码：002457

公告编号：2016-027

宁夏青龙管业股份有限公司

关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016 年 3 月 25 日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，2016 年度公司拟使用不超过 50,000 万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资产品），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。

一、投资概况

（一）投资目的

根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益。

（二）理财产品投资额度

不超过人民币 50,000 万元的自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资产品），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。

（四）投资额度使用期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（六）实施方式

在决议有效期及理财产品投资额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（七）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、审批程序

本事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险：

1、金融市场受宏观经济的影响较大,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的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险,拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度。

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将理财资金使用情况进行监督与检查；

6、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相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,2016 年度以不超过 50,000 万元自有资金(含未到期的自有资金购买的理财产品余额),在不影响正常经营活动资金需求的前提下,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品购买理财产品(含风险投资),不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为:为合理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现

金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，2016 年度公司拟使用不超过 50,000 万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。通过对自有资金的短期理财，可以激活现金收益，提高公司资金使用效率，监事会将定期对自有资金开展短期理财情况进行监督与检查。此议案符合相关法律法规的要求。

该议案需提交年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》及《宁夏青龙管业股份有限公司重大投资决策程序与规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司风险投资管理制度》等规则、制度的规定，为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，在股东大会决议有效期内 2016 年度公司拟使用不超过 50,000 万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买收益率高、安全性和流动性较好的理财产品（含风险投资），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品，可以合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效率，增加公司的现金资产收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

经核查，公司制定了《重大投资决策程序与规则》、《风险投资管理制度》、《重大财务决策程序与规则》、《内部控制制度》，对各环节的审批程序和风险控制做出了明确的规定，内部控制程序健全。

经核查：

- 1、截止本次董事会会议召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；
- 2、截止本次董事会会议召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；
- 3、公司承诺：如公司购买的理财产品属于《中小企业板信息披露备忘录第 30 号：风险投资》范畴，则在购买该理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

综上所述，我们同意上述议案，并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

七、报告期内到期及截止本公告日公司持有理财产品情况：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化 收益率(%)	是否 持有 到期

1	黄河农村商业银行银川营业部	黄河农村商业银行“金喜鹊”14026期人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月24日	2015年2月24日	6.00	是
2	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行合赢开放式二期理财产品(0131)	保证收益型	5,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月25日	2015年2月25日	6.00	是
3	交通银行宁夏区分行	蕴通财富·日增利364天(理财计划代码:2171140316)	保证收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月28日	2015年2月27日	6.00	是
4	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”1号180天期(产品代码:GIS011)	保本型固定收益凭证	2,000	闲置募集资金及超募资金	2014年8月13日	2015年2月9日	5.70	是
5	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行金喜鹊14131期人民币理财产品	封闭式保本浮动收益型产品	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年9月9日	2015年9月9日	5.50	是
6	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发多添富3号集合资产管理计划	不保证投资不受损失,不保证最低收益	2,000	自有资金	2014年12月24日	2015年2月4日	7.20	是
7	南京证券股份有限公司	快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	7.20	是
8	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发多添富4号集合资产管理计划	不保证投资不受损失,不保证最低收益	1,000	自有资金	2014年12月25日	2015年2月5日	7.20	是
9	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本元兴5号资产管理计划	不保证资产管理计划一定盈利,也不保证最低收	2,960.65	自有资金	自资产管理合同生效之日起,24个月。		-	否

			益或本金不受损失。						
10	华创证券有限责任公司	淮安园兴投资有限公司2014年中小企业私募债券	私募债券	1,500	自有资金	该私募债券起息日为2015年2月6日, 存续期为3年		该债券在存续期间的前两年内票面年利率固定为9.5%, 第三年票面利率由发行人行使票面利率调整选择权后确定。	否
11	交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富·日增利S款”	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2015年2月12日	2015年7月1日	-	是
12	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”15605期人民币理财产品(产品编号: JXQ15605)	封闭式保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2015年3月4日	2016年3月3日	5.50	是
13	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利91天(产品代码: 2171150791)	保证收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月6日	2015年6月5日	4.70	是
14	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝33号(产品代码: S50033)	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月5日	2015年12月7日	6.10	是
15	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝44号(产品代码: S50044)	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月7日	2016年3月1日	6.10	是
16	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号2期(产品代码: S58258)	本金保障固定收益型收益凭证	4,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.6	是

17	南京证券股份有限公司	快乐阳光 101 天定期收益凭证 2 号 2 期 (产品代码: S58258)	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2015 年 7 月 3 日	2015 年 10 月 12 日	5.6	是
18	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利提升 94 天	保证收益型	4,000	闲置募集资金	2015 年 7 月 6 日	2015 年 10 月 8 日	3.9	是
19	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划	保证浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2015 年 10 月 9 日	2015 年 10 月 21 日	2.55	是
20	交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富·日增利 S 集合理财计划	保本浮动收益型	5,600	闲置募集资金	2015 年 12 月 11 日	--		否
21	上海歌斐资产管理有限公司	歌斐创世海尔供应链四期投资基金合同 (SD9588)	不保证认购资金本金不受损失, 也不保证一定盈利及最低收益	3,000	自有资金	2016 年 1 月 14 日	基金成立日至最后一期基金份额对应投资起始日起 9 个月	6.8	否
22	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品 (LCZYKF1W)	保证收益型	1,000	闲置募集资金	2016 年 3 月 8 日	-	3.30%	否
23	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16919 期人民币理财产品 (产品编号: JXQ16919)	封闭式保本浮动收益型产品	5,000	闲置募集资金	2016 年 3 月 16 日	2016 年 6 月 28 日	3.6%	否

八、其他

- 1、截止本次董事会会议召开日前十二个月内, 公司未使用募集资金暂时补充流动资金;
- 2、截止本次董事会会议召开日前十二个月内, 公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项;
- 3、公司承诺: 如公司购买的理财产品属于《中小企业板信息披露备忘录第 30 号: 风险投资》范畴, 则在购买该理财产品后的十二个月内, 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归

还银行贷款。

九、备查文件

- 1、宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
- 2、宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
- 3、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于 2016 年度使用闲置募集资金、自有资金开展短期理财业务的独立意见。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日