

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-031

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

近日，公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河农村商业银行）签订了《黄河农村商业银行“金喜鹊”16921期人民币理财产品认购确认书》，使用闲置募集资金5,000万元（占公司2015年经审计净资产的2.78%）购买了黄河农村商业银行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品；与宁夏银行青铜峡支行签订了《宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品（LCZYKF1W01）协议书》，使用闲置募集资金1,000万元（占公司2015年经审计净资产的0.56%）购买了该行发行的保证收益型理财产品。相关信息如下：

#### 一、董事会、股东大会审议情况

2015年3月27日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司在决议有效期内滚动使用不超过44,000万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。该项决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容详见于2015年3月31日、2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关规定，本次使用部分闲置募集资金购买的黄河农村商业银行封闭式保本浮动收益型理财产品和宁夏银行众赢周周盈开放式保证收益型理财产品不属于风险投资范围。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，在股东大会授权范围内。

## 二、产品主要内容

### (一) 黄河农村商业银行“金喜鹊”16921期人民币理财产品

1、产品名称：黄河农村商业银行“金喜鹊”16921期人民币理财产品（产品编号：JXQ16921）

2、认购理财产品资金总额：5,000万元

3、持有到期的预期最高年化收益率：依据本期理财产品所投资资产收益，扣除产品的成本，本期理财产品最高预期年化收益率为3.6%，超过持有到期的预期年化收益率的收益部分作为黄河农村商业银行的手续费。

4、产品期限：104天

5、认购划款日：2016年3月30日

6、产品到期日：2016年7月12日

7、产品类型：封闭式保本浮动收益型产品

8、资金到账日：产品到期日、提前终止日或延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。

#### 9、收益计算方法

正常到期：持有到期期末收益=投资本金×当期实际年化收益率/365×104天

提前（延期）终止：期末收益=投资本金×当期实际年化收益率/365×（实际存续天数）

#### 10、提前或延期终止权

理财期内，投资者无提前终止本理财计划的权利。黄河农村商业银行对本产品保留：根据市场情况选择在理财期内任一天提前终止产品的权利，以及在产品到期日延期结束产品的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。

#### 11、投资者对象

银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具（包括：债券回购、拆借、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券等）、同业存款等。

资产种类	投资比例
债券	80%-100%
债券回购及资金拆借	0%-20%
其他资金	0%-20%

#### 12、理财资金所承担的相关费用

##### (1) 产品托管费

理财产品托管费=募集资金金额×理财产品托管费率×实际理财天数/365

本理财产品托管费率为0.02%，产品托管费于理财产品到期时直接从产品中扣除后向托管行

进行支付。

## （2）产品销售费

本理财产品实际获得的收益扣除客户最高预期年化收益及托管费及后如有盈余，本行将作为投资产品销售费予以收取。

## （3）所得税

对客户理财本金所产生的理财收益，黄河农村商业银行暂不代扣代缴。但若依照国家法律要求或税务机关的行政命令要求缴纳收益所得税，黄河农村商业银行有义务代扣代缴投资者、受益人承担的税费，黄河农村商业银行所代缴税费将从理财计划资产中扣除。

## 16、投资风险提示

（1）利率风险：如果在理财期内，市场利率上升，该理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

（2）流动性风险：本理财产品为固定期限理财产品，理财存续期间投资者理财资金不得提前支取，且黄河农村商业银行不提供理财产品质押贷款服务。

（3）信用风险：本产品的投资对象可能出现违约情形，则投资者可能面临收益波动。在最不利的情况下，投资者可能损失全部理财收益。

（4）理财计划不成立风险：如自本理财计划开始认购至认购结束的期间，市场发生剧烈波动，经黄河农村商业银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财计划，黄河农村商业银行有权宣布本理财计划不成立。

（5）由投资者自身原因导致的本金风险：黄河农村商业银行保证在到期日向投资者支付100%本金及理财收益，但如果因为投资者违反本理财计划产品说明书的约定，如：违约赎回其购买的理财计划，则本金及理财收益保证条款对该投资者不再适用。此种情况下，投资者除了可能丧失本产日说明书约定的理财收益外，投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。

（6）信息传递风险：产品收益率、产品延期终止或提前终止、产品清算等事项，黄河农村商业银行将通过自身网站 [www.bankyellowriver.com](http://www.bankyellowriver.com) 或营业网点发布公告，投资者应及时登录黄河农村商收银行网站或到黄河农村商收银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在黄河农村商业银行的有效联系方式变更的，应及时通知黄河农村商业银行。如因投资者未及时告知黄河农村商业银行联系方式变更的，黄河农村商业银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(7) 政策法律风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。若因法律法规或政策等原因导致该理财计划提前终止或不能成立，则该理财计划相应提前终止或不成立。

(8) 其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的资产收益安全。

## (二) 宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品 (LCZYKF1W01)

1、理财产品名称：宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品 (代码：LCZYKF1W01)

2、理财产品类别：开放式保证收益型理财产品

3、预期年化收益率：3.30%

4、投资范围、品种、比例：

### (1) 产品拟投资对象

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是现金/存款、债券等高流动性资产，包括但不限于各类存款、债券、债券基金、质押式回购、货币市场交易工具等；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、金融资产交易所委托债权等；三是权益类资产，包括但不限于股票收/受益权类信托/资产管理计划、其他股权类信托计划/资产管理计划等；四是其他资产或者资产组合。

### (2) 投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	现金/存款	10%-100%
	债券及债券基金	
	质押式及买断式回购	
	货币市场基金	
	现金类资产管理计划、信托计划	
债券类资产	债权类信托	0%-90%
	交易所委托债权投资	
权益类资产	股票收/受益权类信托、资产管理计划	0%-90%
	股票类信托、资产管理计划	
	结构化证券投资信托计划、资产管理计划	
其他资产或资产组合	证券公司资产管理计划	0%-90%
	资产管理公司资产管理计划	
	基金公司资产管理计划	
	保险公司资产管理计划	
	其他资产管理计划及融资工具	

5、理财产品风险等级：1-极低风险

6、理财产品投资本息到账日：理财期满/实际终止时，宁夏银行在到期日/实际终止日后 0

个工作日内将客户理财资金划转至客户指定银行账户。

7、投资收益：本理财产品保障理财资金本金及保证获得本协议明确承诺的收益。

8、交易金额：¥10,000,000.00 元（人民币壹仟万圆整）

9、产品成立日：2015 年 7 月 15 日

10、产品存续期：持续运作

11、产品周期：自产品成立日起每 7 天为一个周期，周期起始日为当周星期三，周期终止日为次周星期三（算头不算尾）。周期起始日为本产品申购份额确认日，周期终止日为本产品赎回份额及收益确认日，周期终止日返还收益，本金续投。遇节假日宁夏银行有权对产品周期进行调整。

12、产品开放期：（1）申购开放期：当周星期四至次周星期二为本产品申购开放期；（2）赎回开放期：首次发行前三个周期不开放赎回，自第四周期起开放赎回，赎回开放期为当周星期四至次周星期一。宁夏银行有权对产品开放日进行调整，具体以产品公告为准。

13、收益计算方法：本产品按周期于周期末计付客户收益：

周末/正常到期：预期收益=投资本金×周期天数×预期年化收益率/365

提前终止：预期收益=投资本金×周期实际存续天数×预期年化收益率/365

14、提前终止权：客户无权提前终止该产品；宁夏银行有权按照项目投资实际情况，提前终止该产品，并在提前终止日前 3 个工作日发布公告。

15、投资及收益币种：人民币

16、税款：宁夏银行不负责代扣代缴投资者购买本产品的所得税款；理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。

17、费用：（1）本产品无认购费；（2）本产品托管费 0.005%/年，销售费 0%/年；（3）本产品投资标的预期年化收益率减去理财产品托管费及销售费等固定费用后，超过本理财产品客户可获得预期最高年化收益率以上部分为产品管理人所有。

18、投资起始日：2016 年 3 月 29 日

19、风险揭示：

本理财产品为保证收益型产品，客户可能主要面临以下风险：

（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，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和收益。

（2）信用风险：本理财产品的本金及收益受制于融资人的信用风险。

（3）利率风险：客户收益可能会低于以其他方式运用资金而产生的收益。

（4）流动性风险：客户未在规定开放期内赎回本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其投资机会。

(5) 产品不成立风险：如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：本产品存续期间宁夏银行可根据试产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以及再投资风险。

(7) 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兑付本金和收益，则客户面临资金到账时间延期、调整等风险。

(8) 不可抗力及意外事件风险：各种不可控因素及不可抗力作用或其他外力作用（非银行原因），致使投资出现损失的风险。

### **三、资金来源：公司部分闲置募集资金**

### **四、公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司、宁夏银行青铜峡支行不存在关联关系**

### **五、风险控制措施**

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关规定，本次使用部分闲置募集资金购买的黄河农村商业银行封闭式保本浮动收益型理财产品、宁夏银行众赢周周盈开放式保证收益型理财产品不属于风险投资范围；

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，出现异常情况时应要求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 usage 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。

### **六、对公司日常经营的影响**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。

本次使用部分闲置募集资金购买的黄河农村商业银行封闭式保本浮动收益型理财产品和宁夏银行众赢周周盈开放式保证收益型理财产品，不存在投资风险。

对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

### 七、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

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	获得收益(元)	公告日期	公告编号
1	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	1,800,000	2014 年 12 月 26 日	2014-085
2	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	411,284.67	2015 年 2 月 16 日	2015-012
3	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	585,890.41	2015 年 3 月 6 日	2015-015
4	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	5,500,000.00	2014 年 9 月 11 日	2014-063
5	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	3.90%	是	401,753.42	2015 年 7 月 2 日	2015-041
6	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	5,000	闲置募集资金	2015 年 7 月 3 日	2015 年 10 月 12 日	5.60%	是	785,555.56	2015 年 7 月 2 日	2015-041
7	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	5.60%	是	628,444.44	2015 年 7 月 2 日	2015-041
8	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	33,534.25	2015 年 10 月 13 日	2015-064
9	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	2,314,657.53	2015 年 3 月 6 日	2015-015

10	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	5,500,000	2015年3月6日	2015-015
11	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	3,008,219.18	2015年3月10日	2015-017
12	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，也不保证最低收益或本金不受损失。	2,960.645072	自有资金	自资产管理合同生效之日起，24个月。		-	否	-	2015年2月3日	2015-006
13	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	-	2015年2月10日	2015-010
14	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	预计为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		业绩比较基准为6.8%/年	否	-	2016年1月15日	2016-005
15	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	5,600	闲置募集资金	2015年12月11日	-	-	否	-	2015年12月12日	2015-087
16	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	-	2016年3月10日	2016-016
17	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	最高预期年化收益率为3.6%	否	-	2016年3月17日	2016-018

18	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”16920期人民币理财产品（产品编号：JXQ16920）	封闭式保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2016年3月23日	2016年7月5日	最高预期年化收益率为3.6%	否		2016年3月29日	2016-029
19	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”16921期人民币理财产品（产品编号：JXQ16921）	封闭式保本浮动收益型产品	5,000	闲置募集资金	2016年3月30日	2016年7月12日	最高预期年化收益率为3.6%	否		2016年4月1日	2016-031
	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（代码：LCZYKF1W01）	开放式保证收益型理财产品	1,000	闲置募集资金	2016年3月29日		3.30%	否		2016年4月1日	2016-031

截止本公告日，公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品的余额为人民币 21,600 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 12.00%；公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币 7,460.645072 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 4.14%。

#### 八、备查文件

- 1、黄河农村商业银行“金喜鹊”16921期人民币理财产品进账单、产品说明书、认购确认书、风险揭示书、客户权益须知。
- 2、宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品（LCZYKF1W01）协议书、产品说明书。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会  
2016年4月1日