

河南恒星科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

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

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市规则》及《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 85,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见 2017 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。该事项已经 2017 年 10 月 31 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见 2017 年 11 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》。

一、公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

公司于 2018 年 4 月 18 日与交通银行郑州铁道支行（以下简称“交行铁支”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元购买银行保本型理财产品，该产品情况如下：

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 43 天
- 2、产品代码：2681180223
- 3、产品类型：期限结构型
- 4、预期年化收益率：3.90%

5、产品期限：43 天

6、挂钩标的：3M Shibor

7、观察日：产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前一工作日起算)

8、3M Shibor 基准比较值：2.5%（银行有权根据实际情况调整基准比较值，并将提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告）

9、提前终止日：产品到期日前第九个工作日，银行有权在当天提前终止该产品。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。

10、本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

11、本产品收益计算方式为：本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/产品提前终止日的实际天数，不包括产品到期日/产品提前终止日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

12、产品成立日：2018 年 4 月 19 日

13、产品到期日：2018 年 6 月 01 日

14、产品的购买：1）客户向银行申请购买本产品说明书项下的产品时应已经在银行开立活期人民币结算账户作为指定结算账户（账号信息详见本产品说明书第四条），用于支付购买本产品说明书项下产品存款本金，并在产品到账日接收依照本说明书约定支付的产品存款本金及应得收益；2）产品受理时间：客户可在产品发行期内的每个工作日 9：00-19：00（以银行系统时间为准）购买，资金于产品成立日从客户指定结算账户内扣划。产品成立后且银行成功扣划客户认购本金的，则客户认购成功。产品发行期为发行开始时间起，至发行截止时间止。如遇市场波动或相关法律法规政策变化或影响本产品正常发售的特殊事件发生，银行有权停止发售本产品，则投资者将不能在上述受理时间购买本产品；3）资金划转和收益计付：投资者在本产品受理时间发起购买申请后，投资资金将当即被冻结，并将于产品成立时由银行直接扣划本产品说明书项下约定的认购本产品的本金，且扣划成功的，开始计算收益。资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息，此利息不计入购买产品的本金份额；4）购买

撤销：产品成立后且银行成功扣划投资者认购本金的，投资者不能撤销购买。在产品发行期内，产品成立前，投资者有权撤销购买产品的申请；5）客户应得本金和收益全部支付前，如遇有权机关查封、冻结客户指定结算账户的，银行应按有权机关要求冻结账户，并应在产品收益或本金入账后按有权机关要求处理资金。银行根据有权机关要求冻结该账户后至该冻结解除之前，银行有权拒绝客户变更指定结算账户的申请。

15、本金及收益

如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

假定某投资者认购该产品 10,000,000 元人民币，投资起始日为 2018 年 4 月 19 日，投资到期日为 2018 年 6 月 1 日，预期投资期限为 43 天，观察日为 2018 年 5 月 18 日，提前终止日为 2018 年 5 月 21 日，可能的投资情况如下：

情景一：若在观察日当天 3MShibor 为 2.20%，低于 2.5%，交行于提前终止日行使提前终止权利终止该产品，则实际投资天数 32 天，投资者拿回全额本金，并获得人民币的投资收益=10,000,000*3.90%*32/365；

情景二：若在观察日当天 3MShibor 为 4.6%，高于 2.5%，则实际投资天数为 43 天，投资者拿回全额本金，并获得人民币的投资=10,000,000*3.90%*43/365；

最不利投资情况：观察日 shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3MShibor 实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权，则产品实际投资天数将小于预期投资期限，投资者实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

16、认购资金总额：人民币 20,000 万元

17、资金来源：公司暂时闲置募集资金

18、公司与交行铁支无关联关系

19、本次购买交行铁支理财产品的风险

19.1 政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，

如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

19.2 流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

19.3 信息传递风险：投资者需要通过登录银行门户网（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

19.4 最差可能情况：投资者投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日 shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3MShibor 实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际投资天数计算收益，投资者实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

19.5 不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者产品资金划付至投资者结算账户。

二、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施

银行保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

三、购买理财产品对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买保本理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的顺利实施。通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

1、2017年5月4日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买中信郑分《中信理财之共赢保本周期182天理财产品》。详情请参见刊登于2017年5月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于2017年11月2日赎回。

2、2017年5月8日，公司使用闲置募集资金9,000万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》。详情请参见刊登于2017年5月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于2017年8月9日赎回。

3、2017年6月20日，公司使用闲置募集资金23,000万元购买中信郑分《中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品》。详情请参见刊登于2017年6月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于2017年8月10日赎回。

3,000 万元、于 2017 年 9 月 21 日赎回 5,000 万元，剩余 15,000 万元理财产品于 2017 年 9 月 28 日赎回。

4、2017 年 6 月 21 日，公司使用闲置募集资金 45,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品》。详情请参见刊登于 2017 年 6 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 9 月 28 日赎回。

5、2017 年 6 月 21 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利 32 天”理财产品》。详情请参见刊登于 2017 年 6 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 7 月 24 日赎回。

6、2017 年 8 月 9 日，公司使用闲置募集资金 19,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利 60 天”理财产品》。详情请参见刊登于 2017 年 8 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 10 月 9 日赎回。

7、2017 年 8 月 11 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品》。详情请参见刊登于 2017 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 9 月 28 日赎回。

8、2017 年 9 月 28 日，公司使用闲置募集资金 47,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品》。详情请参见刊登于 2017 年 10 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 10 月 12 日赎回 15,000 万元，于 2017 年 12 月 6 日赎回 4,000 万元，于 2017 年 12 月 28 日赎回 28,000 万元。

9、2017 年 9 月 28 日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买中信郑分《中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品》。详情请参见刊登于 2017 年

10月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于2017年10月30日赎回。

10、2017年10月12日，公司使用闲置募集资金30,000万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利76天”理财产品》。详情请参见刊登于2017年10月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于2017年12月28日赎回。

11、2017年10月31日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买中信郑分《中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品》。详情请参见刊登于2017年11月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》。该理财产品于2017年12月20日赎回4,000万元，于2017年12月26日赎回11,000万元。

12、2017年12月27日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买中信郑分《中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品》。详情请参见刊登于2017年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年1月4日赎回。

13、2017年12月28日，公司使用闲置募集资金28,000万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利S款”理财产品》。详情请参见刊登于2017年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年1月25日赎回10,000万元，该理财产品于2018年3月28日赎回18,000万元。

14、2017年12月28日，公司使用闲置募集资金30,000万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利62天”理财产品》。详情请参见刊登于2017年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 3 月 1 日赎回。

15、2018 年 3 月 8 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利 34 天”理财产品》。详情请参见刊登于 2018 年 3 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于 2018 年 4 月 12 日赎回。

16、2018 年 3 月 28 日，公司使用闲置募集资金 19,000 万元购买交行铁支《交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”理财产品》。详情请参见刊登于 2018 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品未到期。

17、2018 年 4 月 18 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富结构性存款 43 天》。详情请参见刊登于 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品未到期。

六、备查文件

- 1、理财业务购买凭证；
- 2、《交通银行蕴通财富结构性存款（期限结构型）产品协议》。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日