

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2013-012

# 天津赛象科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品 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。

公司于2013年3月12日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.9亿元的闲置募集资金购买期限为一年以内的保本型银行理财产品（单笔不超过1亿元），并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。具体情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止，本公司共募集资金人民币930,000,000.00元，扣除与发行有关费用人民币28,767,000.00元，实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

截至2010年1月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]4号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元，与验资报告差额4,343,000.00元，系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，即在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设的募集资金专项账户，账号为2000005169010392，以及专户项下纳入监管范围的多个定期存款账户。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，该次募集资金投资项目“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”，包括建筑工程、设备及其安装工程、工器具配备、其他支出等投资，其中建筑工程原规划为建造 56000 万平方米厂房、试验车间、技术中心大楼，预计投资总额 62,655 万元，全部使用募集资金。

根据公司生产经营和项目建设实际，截至 2012 年底，56000 万平方米的厂房建设、新购置的机加工设备及其安装工程、工器具配备等已经按计划完成。

由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响，项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟，导致项目进度滞后。2011 年 10 月，公司获得规划方案审批。试验车间于 2012 年年中开工，于 2013 年上半年完工。受世界金融危机的影响，市场形势与上市前估计的有较大变化，技术中心大楼没有开工建设，并在本次董事会中审议终止建设技术中心大楼的议案。

截至 2013 年 2 月 28 日，“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”共计投入 32,438.56 万元；对于已投入的项目部分，预计还将发生部分支付工程、设备尾款等后续支出。其余募集资金处于闲置状态。

## 二、本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的基本情况

### 1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

### 2、投资额度

公司拟使用不超过 2.9 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（单笔不超过 1 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。

公司本次购买委托理财金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。

公司本次委托理财事项未构成关联交易。

### 3、投资品种

公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，

风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种等为主要投资标的的高风险理财产品。公司投资的银行理财产品不得用于质押。

#### 4、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

#### 5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

#### 6、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1)、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。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，并向审核委员会报告；

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。

### 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，以不超过 2.9 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（单笔不超过 1 亿元），不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，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、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内，公司用自有资金购买过下述理财产品。未使用过募集资金购买理财产品。

公司于2012年6月12日认购了2000万元理财期限为189天[2012年6月14日(含当日)起至2012年12月20日(不含当日)]的浦发银行浦泰支行利多多2012年HH284期理财产品(保证收益-混合型)。该产品于2012年12月20日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.1%，实际收益率5.1%，合计投资收益为528,164.38元。

公司于2012年8月3日认购了4000万元理财期限为177天[2012年8月6日(含当日)起至2013年1月30日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行CBHB-DG-12284号保本保证收益型理财产品。该产品于2013年1月30日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.98%，实际收益率4.98%，合计投资收益为965,983.56元。

公司于2012年11月8日认购了4000万元理财期限为181天[2012年11月8日(含当日)起至2013年5月8日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行BH-S12284号保本型理财产品。投资收益率按原计划为4.9%，目前尚未到期。

公司于2012年11月8日认购了4000万元理财期限为181天[2012年11月8日(含当日)起至2013年5月8日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行BH-S12285号保本型理财产品。投资收益率按原计划为4.9%，目前尚未到期。

公司于2013年2月4日认购了5000万元理财期限为181天[2013年2月5日(含当日)起至2013年8月5日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行S13050号保本型理财产品。投资收益率按原计划为4.5%，目前尚未到期。

除此之外，无购买其他理财产品情况。

综上，截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15%。购买银行理财产品事项在公司董事会决策权限范围内。

## 六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

### 1. 独立董事的独立意见

独立董事认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金用于购买银行理财产品。

## 2. 监事会意见

监事会认为公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金用于购买银行理财产品。

## 3. 保荐机构意见

(1) 赛象科技使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经通过公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。购买低风险银行短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》和《天津赛象科技股份有限公司内部控制制度》和《天津赛象科技股份有限公司章程》等有关规定。

(2) 公司生产经营性状况保持稳定，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，使用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上，渤海证券对赛象科技使用闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

## 七、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事意见
3. 监事会决议

#### 4. 保荐机构意见

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十三日