

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

### 部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,800万元暂时闲置募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见2013年9月5日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“建行上海普陀支行”）、中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中行上海普陀支行”）签署银行理财产品协议，分别以人民币2600万元、1900万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：

#### 一、理财产品主要内容：

##### （一）购买建行上海普陀支行理财产品的主要内容

产品名称：“利得盈”VIP尊享2014年第92期人民币保本理财产品

产品编号：SH012014092034D01

产品类型：保本浮动收益型

购买金额：2,600万元人民币

申购日：2014年2月10日

起息日：2014年2月11日

到期日：2014年3月17日

产品收益率：5.20%/年

产品投资范围：银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。

资金来源：公司暂时闲置募集资金

关联关系说明：公司与建行上海普陀支行没有关联关系。

风险提示：

1、政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本产品收益降低甚至收益为零，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

3、流动性风险：客户无提前终止权，在产品存续期内，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，并可能使客户丧失其他投资机会。

4、市场风险：本产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、甚至收益为零。

5、管理风险：本产品资金将投资于相关基础资产，基础资产管

理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益，甚至造成收益为零。

6、产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。

7、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

8、提前终止风险：本产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

9、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

10、信息传递风险：理财产品管理人将按照说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时查询。如果客户未及时查询，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客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知购买本产品的原网点，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人

将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而生的责任和风险由客户自行承担。

11、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

## （二）购买中行上海普陀支行理财产品的主要内容

产品名称：人民币“按期开放”

产品代码：CNYAQKF

产品类型：保证收益型

购买金额：1,900万元人民币

申购日：2014年2月12日

起息日：2014年2月13日

到期日：2014年3月19日

产品收益率：3.32%/年

产品投资范围：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；

非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中行上海普陀支行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

资金来源：公司暂时闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司上海市普陀支行没有关联关系。

风险提示：

1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中行上海普陀支行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

4、提前终止的风险：中行上海普陀支行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。

5、其他风险：在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。

## 二、公司采取的风险控制措施

（一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一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；

(二) 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;

(三) 独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品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, 不影响使用募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期理财, 对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理, 能获得一定的投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

截至公告日, 公司及全资子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)为4,500万元, 占公司最近一期经审计净资产的14.14%。

本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

### 五、备查文件

《中国建设银行特殊业务申请书、产品说明书、风险揭示书及客户权益须知》

《中国银行人民币“按期开放”产品认购委托书》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董 事 会

二零一四年二月十三日