

山东圣阳电源股份有限公司

关于使用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。

近日，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《民生证券股份有限公司“民生强”2号保本固定收益凭证认购协议》，使用部分闲置募集资金12,000万元（占公司2014年经审计净资产的14.58%）购买了民生证券保本型固定收益凭证理财产品。相关信息如下：

一、董事会、股东大会审议情况

公司于2015年3月29日召开的第三届董事会第十二次会议、2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：

公司将根据募投项目实际进度陆续投入募集资金，由于公司一般按工程建设进度和设备的购置及安装进度付款，根据募投项目的设备购置及安装计划，短期内的资金需求相对较少，公司将存在较多暂时闲置的募集资金。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品。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》的品种。

内容详见于2015年3月31日、2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次购买的民生证券保本固定收益凭证，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种。本次购买理财产品在股东大会授权范围内。

二、理财产品基本情况

1、产品名称：民生证券“民生强”2 号保本固定收益凭证（产品代码：S58991）

2、产品规模：12,000 万元人民币

3、产品期限：350 天

4、起息日：2015 年 4 月 23 日

5、到期日：2016 年 4 月 7 日

6、产品类型：保本型固定收益凭证

7、投资收益率：固定收益率 6.5%（年化）

8、收益计算方式：投资收益=投资本金*固定投资收益率*实际投资天数/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。实际投资天数为起息日（含）起至到期日（不含）的自然日天数，即产品期限

9、兑付方式：到期一次还本付息

10、兑付日：2016 年 4 月 8 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日

11、提前终止与转让：除认购协议另有约定外，民生证券、投资者均无权提前终止和转让该产品。

12、资金用途：用于补充发行人营运资金，保证经营活动顺利进行。其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易等符合监管要求的各类资产。

13、风险揭示

本期收益凭证产品面临的风险包括但不限于以下几方面：

（1）收益凭证产品的相关风险

①市场风险。本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致收益凭证本金及利息发生损失。

②流动性风险。在收益凭证产品到期前，只能在认购协议约定的交易时间内通过发行人柜台交易市场（或其他场所）进行转让，交易可能不活跃，导致转让需求可能无法满足；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致收益凭证到期前无法变现。

（2）发行人的相关风险

①流动性风险。流动性风险是指发行人虽有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致本金及收益发生损失的风险。

②信用风险。收益凭证产品以发行人的信用发行。在收益凭证存续期间，发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置发行人财产后，按照一般债权人顺序进行补偿，因此，在最不利情况下，收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

③操作风险。由于发行人内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。

④信息技术系统风险。发行人的信息技术系统因不可抗力、软硬件故障、通讯系统不正常中断、运行不稳定、处理能力不足、操作失误等原因使发行人业务无法正常开展，将对发行人的业务造成严重损失，甚至导致客户索赔。同时，发行人信息技术系统也可能因不能及时更新、升级或者因使用新技术而导致无法预料和控制的风险。

（3）政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

（4）不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，发行人对此不承担任何责任。

（5）信息传递风险

投资人可通过发行人网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险自行承担。

三、资金来源：公司闲置募集资金

四、关联关系说明

公司与民生证券不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

五、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、本次购买的民生证券理财产品为保本型固定收益凭证，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；

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理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时会按照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使用情况监督与检查；

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

公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常开展。公司通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

七、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公告日前十二个月内公司不存在购买其他理财产品的情形。

八、备查文件

1、民生证券股份有限公司收益凭证认购协议、风险揭示书。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十四日