

四川成飞集成科技股份有限公司

关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的 进展公告

本公司及董事会全体成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。

根据中国证监会2012年12月19日发布的《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》，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）使用不超过1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2015-025）。

近日，子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：

一、购买工商银行理财产品情况

2015年12月28日，子公司中航锂电与中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书》，以暂时闲置募集资金4,000万元向工商银行购买中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015理财产品。

本次理财产品详细情况如下：

- 1、理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015；
- 2、理财产品代码：15JH7GD
- 3、理财产品类型：保本浮动收益类；
- 4、理财产品起始日：2015年12月29日；

5、理财产品周期及结束日：自产品起始日起，每周周二至下周周二为一个投资周期，每个投资周期起始日与上一投资周期结束日重合。如遇某投资周期结束日为非工作日，则顺延一周，实际持有期限相应增加。如客户未在开放日提交取消自动再投资申请，客户本金将在投资周期结束后自动计入下一个投资周期，收益于投资周期结束日兑付。中航锂电将视募集资金具体情况确定结束日。

6、理财产品金额：人民币4,000万元；

7、预期收益率：若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，预期年化收益率为2.4%；若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，预期年化收益率为1.3%。

8、本金及收益兑付时间：本金到账日——投资周期结束日当日（按照投资者取消自动再投资的金额100%返还）；收益到账日——每个投资周期结束日次日兑付当期投资收益。

9、中航锂电及本公司与工商银行均无关联关系；

10、公司本次使用4,000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.71%。

二、投资风险控制

1、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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

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，并向董事会报告；

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。

三、对中航锂电日常生产经营的影响

1、中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常开展。

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。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额(万元)	计提减值准备金额(如有)	报告期实际损益金额(万元)
中国银行	无	否	保本稳健型	8,000	2014年12月29日	2015年1月19日		8,000		24.39
兴业银行	无	否	保本稳健型	3,000	2014年12月30日	2015年1月29日		3,000		10.48
工商银行	无	否	保本稳健型	2,000	2015年1月7日	2015年3月8日		2,000		续签
中国银行	无	否	保本稳健型	3,000	2015年1月22日	2015年3月6日		3,000		15.37
工商银行	无	否	保本稳健型	5,000	2015年1月23日	2015年3月4日		5,000		23.59
中国银行	无	否	保本稳健型	3,000	2015年1月30日	2015年2月10日		3,000		3.16
中国银行	无	否	保本稳健型	3,000	2015年2月11日	2015年4月23日		3,000		26.26
中国银行	无	否	保本稳健型	8,000	2015年3月6日	2015年4月23日		8,000		47.34
工商银行	无	否	保本稳健型	2,000	2015年3月9日	2015年3月31日		2,000		19.48
中国银行	无	否	保本稳健型	2,000	2015年4月1日	2015年4月23日		2,000		4.94
工商银行	无	否	保本稳健型	10,000	2015年5月8日	2015年6月11日		10,000		40.27
工商银行	无	否	保本稳健型	7,000	2015年6月12日	2015年7月20日		7,000		22.82
中信银行	无	否	保本稳健型	3,000	2015年6月16日	2015年7月20日		3,000		5.48
工商银行	无	否	保本稳健型	3,200	2015年7月24日	2015年8月27日		3,200		10.43
工商银行	无	否	保本稳健型	4,000	2015年9月15日	2015年12月15日		4,000		23.93
合计				66,200	--	--	--	66,200		277.94

五、备查文件

- 1、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书
- 2、理财业务凭证

特此公告！

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2015年12月30日