

神州高铁技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

公司于2016年3月28日召开第十一届董事会2016年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该3.5亿元额度在期限内可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2016年3月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金理财的公告》（公告编号2016035）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

2016年3月30日，公司在中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中国工商银行保本型35天稳利人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：
（1）是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
- 4、产品风险评级：PR1（产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小；或产品不保障本金但本金和预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性）

5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

6、预期理财收益率：2.8%（年化）

7、产品期限：35天（2016年4月1日-2016年5月5日）

8、认购金额：20,000万元人民币

9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

1、本次使用闲置募集资金人民币2亿元购买银行保本型理财产品，在董事会批准的人民币3.5亿元额度内，投资决策及合同签署流程符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为；

2、公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。授权使用期限为12个月以内，不影响公司主营业务的正常开展；

3、通过进行适度的短期低风险理财，公司主动对募集资金进行现金管理，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，不会损害公司股东利益。

三、风险控制措施

1、在董事会批准的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件；

2、公司财务部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司不定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、公司监事会、独立董事对理财资金使用情况进行检查，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》，同意公司前次募投项目实施子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该 1.2 亿元额度在期限内可滚动使用，授权新联铁董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体购买情况如下：

购买银行	产品名称	金额（元）	产品期限	年化收益率	收回本金（元）	获得收益（元）	到账时间
招行赤湾支行	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划	60,000,000	2015年4月30日 - 2015年5月3日	2.6%	60,000,000	17095.89	2015年5月4日
招行赤湾支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	60,000,000	2015年5月4日 - 2015年11月3日	3.32%	60,000,000	1,002,739.72	2015年11月4日
浦发富力城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	30,000,000	2015年5月4日 - 2015年11月1日	5%	30,000,000	743,835.62	2015年11月2日
浦发梅林支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	30,000,000	2015年5月5日 - 2015年11月1日	5%	30,000,000	739,726.03	2015年11月2日

上述内容详见公司于 2015 年 5 月 6 日、2015 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网的相关公告。除此之外，公司前十二个月内未购买其他理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2016 年度第二次临时会议决议；
- 2、公司与银行签署的关于购买理财产品的协议、认购申请书、产品说明书。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司

董 事 会

2016年4月1日