

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2016-062

厦门科华恒盛股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，近日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资孙公司南安泰辉光伏电力有限公司（以下简称“南安泰辉”）、长乐泰辉光伏电力有限公司（以下简称“长乐泰辉”）分别使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、审批情况

（一）股东大会关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的审批情况

公司于2016年5月23日召开2015年年度股东大会，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过十亿元（指人民币元，下同）的闲置自有资金购买低风险、短期的保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。为控制风险，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种投资。在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事已发表明确同意意见，具体内容详见2016年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

（二）董事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

公司于2016年5月23日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币6.4亿元（含6.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司财务负责人在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款以及低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为商业银行。在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见，具体内容详见2016年5月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、公司购买银行理财产品基本情况

（一）2016年7月5日，公司使用闲置自有资金5,000万元向中国光大银行股份有限公司购买结构性存款产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：2016年对公结构性存款统发第七十四期产品5
- 2、产品类型：保本保证收益型理财产品
- 3、公司认购金额：人民币5,000万元
- 4、资金来源：闲置自有资金
- 5、产品起息日：2016年7月6日
- 6、产品到期日：2016年10月6日
- 7、投资期限：3个月
- 8、预期年化收益率：3.05%
- 9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
- 10、公司本次出资5,000万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的3.89%。

(二) 2016年7月5日, 南安泰辉使用闲置募集资金3,977万元向中国工商银行股份有限公司购买保证收益型理财产品, 具体情况如下:

- 1、产品名称: 中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
- 2、产品代码: WL63BBX
- 3、产品类型: 保本浮动收益型
- 4、公司认购金额: 人民币3,977万元
- 5、资金来源: 闲置募集资金
- 6、产品起息日: 2016年7月8日
- 7、产品到期日: 2016年9月8日
- 8、投资期限: 63天
- 9、预期年化收益率: 2.75%
- 10、关联关系说明: 南安泰辉与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
- 11、南安泰辉本次出资3,977万元购买银行理财产品, 占公司最近一期经审计归属母公司净资产的3.09%。

(三) 2016年7月5日, 长乐泰辉使用闲置募集资金8,443万元向中国工商银行股份有限公司购买保证收益型理财产品, 具体情况如下:

- 1、产品名称: 中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
- 2、产品代码: WL63BBX
- 3、产品类型: 保本浮动收益型
- 4、公司认购金额: 人民币8,443万元
- 5、资金来源: 闲置募集资金
- 6、产品起息日: 2016年7月8日
- 7、产品到期日: 2016年9月8日
- 8、投资期限: 63天
- 9、预期年化收益率: 2.75%

10、关联关系说明：长乐泰辉与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

11、长乐泰辉本次出资8,443万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的6.57%。

三、主要风险揭示

（一）政策风险：理财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，由此导致本理财产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本理财产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

（二）市场风险：理财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、收益为零的情况。

（三）流动性风险：理财产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

（四）信用风险：理财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。

四、风险应对措施

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种投资。

（二）公司财务负责人负责组织实施该项投资，公司财务部相关人员将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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司内部审计部门负责短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有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，并向公司董事会审计委员会

报告。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司运用自有闲置资金购买结构性存款产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。南安泰辉和长乐泰辉本次运用部分闲置募集资金购买保本保收益理财产品，不会影响其募投项目建设对资金的需要。

通过购买短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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。

六、本公告日前 12 个月内购买理财产品的情况

截止到公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计58,000万元，公司及控股公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计20,370万元。（上述金额均含本公告披露的理财产品购买事项）。尚未到期闲置自有资金购买的银行理财产品金额未超过股东大会的授权额度；尚未到期闲置募集资金用于现金管理的金额未超过董事会的授权额度。

前期购买理财产品的情况详见公司于2016年6月8日、2016年6月14与2016年6月17日登载在巨潮资讯网上的《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-053、2016-054、2016-056）。

七、备查文件

（一）中国光大银行股份有限公司与公司签订的《结构性存款合同》及业务凭证；

（二）中国工商银行股份有限公司与南安泰辉签订的《中国工商银行法人理财综合服务协议》及中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品说明书、理财产品确认书；

（三）中国工商银行股份有限公司与长乐泰辉签订的《中国工商银行法人理财综合服务协议》及中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品说明书、理财产品确认书。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2016年7月7日