

南京港股份有限公司

关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《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》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，决定拟用不超过人民币 31,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2846号核准，公司向4名特定对象非公开发行不超过22,607,816人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币14.84元，募集资金总额为33,550万元，扣减发行费用后，募集资金净额31,997万元，2016年12月23日普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中天

验字(2016)第 1733 号《南京港股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金实收情况验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，资金全部存放于募集资金专户管理。

二、使用闲置资金购买理财的情况

1、投资目的

在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益。

2、资金来源

购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为保本型银行理财产品。投资品种将不违反《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》的规定，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。投资的产品必须符合：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产

品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、额度及期限。

公司拟使用不超过人民币 31,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

5、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施程序及方式

经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施及风险控制。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的实施情况。

三、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（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。

（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《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》等法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币31,000万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，

特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。
同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。

（二）监事会意见

公司本次利用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的利用效率，获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币 31,000 万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2017 年第一次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会 2017 年第一次会议决议。

特此公告

南京港股份有限公司

董事会

2017年1月7日