

国脉科技股份有限公司 关于利用募集资金投资保本型理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审批与结算账户情况

（一）审批与披露情况

2013年6月14日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会批准《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

相关公告参见2013年5月30日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）理财产品专用结算账户情况

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司在厦门国际银行股份有限公司开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：

账户名称：国脉科技股份有限公司

账号：2020111003938

开户银行名称：厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行

二、理财产品基本情况

公司于2013年10月30日与厦门国际银行股份有限公司福州分行签订了《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，具体情况如下：

（一）理财产品主要内容

1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益类

3、理财合计金额：人民币 1 亿元

4、发行人：

名称：厦门国际银行股份有限公司

住所：福州市五一北路 162 号

5、公司提前终止：认购产品存续期间，若人民币 6 个月 SHIBOR 值大于等于 0%且小于等于 7%，则自所认购产品起息日起的第十五天开始，公司有权选择提前终止本合同交易，但公司必须在其所选择之提前到期日前的至少三个工作日书面通知银行，方为有效行使提前到期选择权。

6、银行提前终止：产品存续期间，如 6 个月人民币 SHIBOR 值连续五日大于 7%，则银行必须提前终止本合同全部交易。除银行必须提前终止本合同全部交易的情形外，产品存续期间的每一个银行工作日，银行均拥有选择提前终止本合同全部交易的权利。

7、挂钩标的：人民币6个月SHIBOR值

8、预计年化收益率：5.20%

9、产品期限：180 天

10、资金来源：闲置募集资金

11、保本安排：

本产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，本产品有投资风险，只保障理财资金本金。

12、公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行无关联关系。

13、风险揭示

（1）汇率风险

如果本产品适用的货币不是客户常用的货币，而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币，客户的投资回报可能会因汇价波动的影响而增加或减少。

（2）政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

（3）市场风险

本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币 6 个月 SHIBOR 值走势挂钩，客户的理财收益随 SHIBOR 值的波动而浮动，且若人民币 6 个月 SHIBOR 值突破相应区间时，则客户可能无法获得收益。

（4）银行提前终止风险

银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。

（5）流动性风险

客户只有在所认购产品起息日起的第十五天后，若人民币 6 个月 SHIBOR 值处于大于等于 0%且小于等于 7%区间的情况下才有提前终止权，除此以外无权将理财合同提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。

（6）再投资风险

本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。

（7）不可抗力风险

当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

14、风险应对措施：

（1）公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部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。

（2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用权情况进行审计、核实。

（3）独立董事对低风险投资理财资金使用权情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

（4）公司监事会将对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

（5）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低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金正常使用及资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

2013年6月24日,公司使用闲置募集资金2亿元购买向“工银瑞信-国脉科技债券保本资产管理”,详见2013年6月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截至公告日,包括本次购买理财产品在内,公司过去12个月以募集资金闲置资金购买保本理财产品金额为3亿元,尚未到期金额为3亿元。

五、备查文件

- 1、公司2013年第二次临时股东大会决议;
- 2、飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2013年10月31日