

汉王科技股份有限公司关于全资子公司 使用闲置超募资金购买银行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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于2013年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币1亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品，在上述额度内，该资金可在决议有效期内进行滚动使用，且使用闲置超募资金购买理财产品的累计金额不超过2亿元，购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。具体内容详见2013年4月26日公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的公告》。

根据上述董事会决议，公司全资子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）与上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行（以下简称“浦发银行”）签署协议，购买其发行的保本保收益型理财产品。具体情况如下

一、本次使用超募资金购买银行理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到息日	投资范围	资金来源
------	------	------	----------	---------	-----	-----	------	------

浦发银行利多多公司理财计划 2013 年 HH486 期 - 马到功成迎新好礼 B 款	保本保证收益型	91 天	1000	6.20%	2013.12.24	2014.03.25	银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划等	汉王制造超募资金 1000 万元
---	---------	------	------	-------	------------	------------	---	------------------

注：公司及汉王制造与浦发银行无关联关系。

汉王制造本次使用 1000 万元闲置超募资金购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的 1.0698%。

截至本公告发出日，公司及全资子公司累计使用超募资金 15500 万元、自有资金 17000 万元，合计共 32500 万元购买了银行理财产品，累计金额占公司最近一期经审计净资产的 34.7693%。

二、主要风险揭示

（1）政策风险。如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

（2）再投资风险。银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

（3）市场风险。交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

（4）流动性风险。公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。

（5）产品不成立的风险：产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或

者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

(6) 信息传递风险。公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

(7) 不可抗力风险。如果公司和浦发银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

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。

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，每个季度末应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，并向审计委员会报告。

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。一旦发现或判断有不利因素的情况，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。

四、对公司日常经营影响

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确保资金安全的前提下，以闲置超募资金适度进行低风险的投资理财业务，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。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到息日	投资盈亏金额（万元）	资金来源
上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH227 期	混合类，保本保收益型	98 天	300	4.35%	2013.06.20	2013.09.26	3.503836	汉王制造超募资金 300 万元
上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH228 期		182 天	1200	4.6%	2013.06.20	2013.12.19	27.5243836	汉王制造超募资金 1200 万元
北京银行稳健系列人民币 1 个月期限 SHIBOR 关联保证收益理财产品	保本保收益型	30 天	1500	6.184%	2013.06.21	2013.07.19	7.115836	汉王科技超募资金 1500 万元
		30 天	4500	6.184%	2013.06.21	2013.07.19	21.347507	汉王科技自有资金 4500 万元
			1500		2013.06.21	2013.07.19	7.115836	汉王智学自有资金 1500 万元
			5000	5.0125%	2013.06.24	2013.07.24	20.599315	汉王科技超募资金 5000 万元
上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH282 期	混合类，保本保收益型	35 天	1500	4.60%	2013.07.25	2013.08.29	6.616438	汉王科技自有资金 1500 万元
上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH285 期		182 天	11000	4.90%	2013.07.25	2014.01.23	未到期	汉王科技超募资金 6500 万、自有资金 3000 万；汉王智学自有资金 1500 万
北京银行稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	40 天	3500	4.1%	2013.08.29	2013.10.08	15.726027	汉王科技自有资金 3500 万元

北京银行稳健系列人民币 36 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	36 天	1500		2013. 09. 02	2013. 10. 08	6. 065753	汉王智学自有资金 1500 万元
合计			31500					

六、备查文件

1、汉王制造与上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行签署的《利多多公司理财产品合同》。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2013 年 12 月 24 日