

汉王科技股份有限公司 关于购买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2015年7月30日召开的第四届董事会第三次会议及2015年8月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司滚动使用累计金额不超过人民币5亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金理财时必须有发行主体提供的保本承诺），其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。

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2015年7月31日公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的公告》。

根据上述股东大会、董事会决议，公司及控股子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）本次使用超募资金7900万元购买了理财产品，具体如下：

一、本次购买理财产品情况

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	投资范围	资金来源
------	------	------	----------	---------	-----	-----	------	------

山西证券股份有限公司 稳得利收益 凭证 100266 号	保本、 固定 收益 类	91 天	6500	4.2%	2015.12.30	2016.3.30	用于补充发行人营运资金，募集资金的用途不超过证监会规定的证券公司自有资金使用范围	汉王科技超募资金
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3 号	保本 保收 益型	90 天	1400	3.2%	2015.12.31	2016.03.30	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在 AA 及以上的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存款同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债券资产等	汉王制造超募资金

注：公司、汉王制造与山西证券、浦发银行无关联关系。

截至本公告日，公司及控股子公司累计使用超募资金 24000 万元、自有资金 16200 万元，共计 40200 万元购买理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的 54.92%，符合上述董事会、股东大会决议的要求。具体情况如下：

二、主要风险揭示

（一）收益凭证产品的相关风险

1、市场风险。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致公司购买的收益凭证实际收益未能达到预期。

2、流动性风险。在收益凭证产品到期前，公司只能在认购合同约定的交易时间内通过本公司柜台交易市场进行转让，交易可能不活跃，导致公司转让需求可能无法满足；或者因收益凭证产品未设回购条款，导致公司在产品到期前无法变现。

（二）与发行人有关的风险

1、流动性风险。若发行人出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在本产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司的本金及收益可能发生损失。

2、信用风险。若发行人发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的本

金及收益可能无法按照认购合同约定偿付。

3、操作风险。由于发行人内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致公司的交易不能成功。

4、信息技术系统风险。若发行人信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响公司业务顺利开展；随着新业务的推出和公司业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

（三）政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对山西证券产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

（四）不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，发行人对此不承担任何责任。

（五）信息传递风险

如公司未及时查询产品相关信息，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。

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、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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、公司正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置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（不含前述购买理财产品情况）

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
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	保本保收益型	180天	1000	4.6%	2015.01.13	2015.07.12	22.684932	汉王制造超募资金1000万元
北京银行稳健系列人民币63天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	63天	7000	4.5%	2015.01.12	2015.03.16	54.369863	汉王科技自有资金5000万元、汉王智学及汉王蓝天自有资金各1000万元
北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	35天	1000	4.4%	2015.01.26	2015.03.02	4.219178	汉王科技超募资金1000万元
北京银行稳健系列人民币35天期限	保本保收	35天	1000	4.19%	2015.01.29	2015.03.05	4.017808	汉王科技超募资金1000万元

限银行间保证收益理财产品	益型							
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	保本保收益型	60天	400	4.4%	2015.02.10	2015.04.10	2.989589	汉王制造超募资金400万元
中航证券添富保本收益凭证001期	本金保障型	309	5300	6%	2015.02.16	2015.12.21	269.210959	汉王科技自有资金4300万元，汉王制造自有资金1000万元
北京银行稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	182天	2300	4.4%	2015.03.09	2015.09.07	50.461370	汉王科技超募资金2300万元
长江证券收益凭证长江宝59号	本金保障型收益凭证	278天	8800	6.2%	2015.03.18	2015.12.21	415.552877	汉王科技自有资金8800万元
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	保本保收益型	60天	400	4.4%	2015.04.21	2015.06.19	3.037808	汉王制造超募资金400万元
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	保本保收益型	180天	6500	5%	2015.04.28	2015.10.24	161.164384	汉王科技超募资金6500万元
长江证券收益凭证长江宝99号	本金保障型收益凭证	89天	1700	6%	2015.04.29	2015.07.27	24.456712	汉王科技自有资金1700万元
北京银行天天金5号	保本保收益型	40天	500	2.9%	2015.05.07	2015.06.15	1.589041	汉王智远自有资金500万
北京银行天天金5号	保本保收益型	40天	500	2.9%	2015.06.18	2015.07.27	1.589041	汉王智远自有资金500万
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	保本保收益型	180天	400	4.4%	2015.07.01	2015.12.28	8.679452	汉王制造超募资金400万元
北京银行天天金5号	保本保收益型	92天	500	3.2%	2015.07.16	2015.10.15	4.032877	汉王智远自有资金500万
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	保本保收益型	60天	1000	3.85%	2015.07.21	2015.09.18	6.328767	汉王制造超募资金1000万元
上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取98天	非保本浮动收益	98天	1700	5.20%	2015.08.17	2015.11.23	23.734795	汉王科技自有资金1700万元

上海浦东发展银行股份有限公司多多财富班车 2 号	保本保收益型	60 天	1000	3.15%	2015.10.22	2015.12.22	5.178082	汉王制造超募资金 1000 万元
北京银行机构天天盈 500	非保本浮动收益	不定期	1000	3%	2015.08.19	-		汉王科技自有资金 1000 万元
北京银行稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	35 天	2300	3.5%	2015.9.14	2015.10.19	7.719178	汉王科技超募资金 2300 万元
北京银行稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	35 天	2300	3.5%	2015.10.20	2015.11.24	7.719178	汉王科技超募资金 2300 万元
北京银行稳健系列人民币 60 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	60 天	6500	3.0%	2015.10.29	2015.12.28	32.054795	汉王科技超募资金 6500 万元
上海浦东发展银行股份有限公司月添利	非保本浮动收益	30 天	1700	4.4%	2015.11.26	2015.12.28	6.483288	汉王科技自有资金 1700 万元
北京银行稳健系列人民币 40 天期限现金流保证收益理财产品	保本保收益型	40 天	2300	3.2%	2015.11.26	2016.01.05	未到期	汉王科技超募资金 2300 万元
北京银行稳健系列人民币 100 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	100 天	13500	3.3%	2015.12.25	2016.04.03	未到期	汉王科技自有资金 13500 万元

六、备查文件

1、汉王科技认购山西证券稳得利 100266 号收益凭证产品的认购凭条。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日