

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-003

浙江南洋科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 2.5 亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2013 年 5 月 17 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

2014年1月9日，公司使用暂时闲置募集资金7000万元购买招商银行理财产品。金额占公司最近一期经审计的净资产的4.55%。现就有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：招商银行点金股指赢52043号理财计划
- 2、发行人：招商银行
- 3、币种：人民币

4、投资方向和范围：本理财计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场，以及股票指数相关的衍生产品。

5、购买理财产品金额：柒仟万元（RMB70,000,000元）

6、产品类型：保本浮动收益型

7、预期年化收益率：5.50%或5.70%

8、产品成立日：2014年1月9日

9、产品到期日：2014年4月2日

10、期限：83天

11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

12、资金来源：暂时闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

二、风险提示

本理财计划招商银行仅有条件保障理财资金本金，即投资者持有本理财计划到期时，则本理财计划向投资者提供本金完全保障，并根据本产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付约定的理财收益率。在最不利的情况下，年化理财收益率为5.50%。

三、风险应对措施

1、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	合作银行	产品名称	认购日期	认购金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期
1	招商银行	点贷成金62267	2013-5-17	10000	2013-5-20	2013-6-27	已到期
2	上海浦东 发展银行	上海浦东发展银行利多多公 司理财计划2013年HH185期	2013-5-21	3000	2013-5-23	2013-11-21	已到期
3	中国农业 银行	“汇利丰”2013年第1178期对 公定制人民币理财产品	2013-5-24	12000	2013-5-27	2013-7-5	已到期

4	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财计划	2013-6-28	10000	2013-7-1	2013-8-20	已到期
5	中国农业银行	“汇利丰”2013年第1706期对公定制人民币理财产品	2013-7-8	9300	2013-7-9	2013-8-16	已到期
6	中国民生银行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	2013-7-11	2700	2013-7-11	2013-9-11	已到期
7	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2020期对公定制人民币理财产品	2013-8-19	9300	2013-8-20	2013-9-27	已到期
8	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51369号理财计划	2013-8-22	10000	2013-8-23	2013-10-18	已到期
9	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2518期对公定制人民币理财产品	2013-9-29	9300	2013-9-30	2013-11-6	已到期
10	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51379号理财计划	2013-10-21	10000	2013-10-22	2014-1-8	已到期
11	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2745期对公定制人民币理财产品	2013-11-8	6900	2013-11-11	2013-12-18	已到期
12	中国农业银行	“汇利丰”2013年第3252期对公定制人民币理财产品	2013-12-19	3900	2013-12-20	2014-1-28	未到期
13	招商银行	恒德哈尔滨1号专项资产管理计划（第12级）	2013-12-19	5000	2013-12-19	2014-3-19	未到期

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2013年5月17日巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn。

七、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行股份有限公司理财产品销售协议书》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一四年一月九日