

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用自有闲置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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 12 月 28 日召开的 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 100,000 万元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。为控制风险，以上额度只能投资于低风险保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资。详细内容参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(2012-071)。

根据上述决议，公司于 2013 年 5 月 20 日使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买 151 天期限的“厦门国际银行飞越理财人民币季季增赢结构性存款产品(13379 期)”。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品。
- 2、理财币种：人民币。
- 3、认购理财产品资金总金额：10,000 万元。

4、产品类型：人民币区间触发型保本浮动型结构性存款产品。

5、投资对象：本产品投资于金融债券、同业代付和同业拆借等低风险资产投资。

6、预期收益率：本产品为保本浮动型产品，产品收益与人民币 6 个月 SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）值挂钩。产品存续期间，每季度第一个银行工作日为观察日，如任意观察日的 6 个月 SHIBOR 值位于（ $0\% \leq \text{SHIBOR} \leq 6\%$ ）区间内，则公司在理财到期时可获得产品收益约为年化收益率 4.72%；如任意观察日人民币 6 个月 SHIBOR 值不在约定区间（ $0\% \leq \text{SHIBOR} \leq 6\%$ ），则理财于观察日自动到期，理财收益为零。

7、投资期限：2013 年 5 月 20 日至 2013 年 10 月 18 日。

8、提前终止：公司无提前终止权，厦门国际银行有提前终止权。

9、资金来源：自有闲置资金。

10、关联关系说明：公司与厦门国际银行无关联关系。

11、风险提示：

（1）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、收益的实现等。

（2）再投资风险

银行提前终止本期产品后，公司再次投资时可能面临的收益率降低的风险。

（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。同时，本产品收益与人民币 6 个月 SHIBOR 值走势挂钩，如在产品存续期间，出现挂钩标的突破约定区间的情况，公司获得的收益将低于预期收益。

（4）流动性风险

公司所认购产品起息日后，公司无提前终止权，公司将面临不能及时赎回产品的风险

（5）银行提前赎回风险

本理财产品银行有权根据市场状况提前终止该产品，投资者将无法获得理财产品的预期收益。

(6) 不可抗力风险。

当发生不可抗力时，公司可能遭受损失。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约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成公司的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

(7) 资金存放与使用风险。

(8) 相关人员操作和道德风险。

二、风险控制措施

(1) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

(2) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司日常经营的影响

公司购买标的为保本浮动收益型产品，理财产品主要投资于金融债券、同业代付和同业拆借等低风险资产投资，风险可控，属于股东大会授权范围内。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉诉
			起始日期	终止日期				
中国建设银行南昌分行	自有闲置资金	150,000,000.00	2012/9/18	2013/9/18	保本浮动收益	6,750,000.00	未到期	否
		100,000,000.00	2012/12/06	2013/12/06		4,500,000.00	未到期	否
		130,000,000.00	2013/3/5	2014/3/4		6,240,000.00	未到期	否
中国银行南昌分行		100,000,000.00	2012/6/27	2013/6/27	保本浮动收益	5,250,000.00	未到期	否
		150,000,000.00	2012/8/17	2013/8/16		7,703,835.62	未到期	否
厦门国际银行珠海分行		100,000,000.00	2012/4/20	2012/10/27	保本保证收益型结构性存款	3,082,222.22	3,084,377.93	否
		40,000,000.00	2012/5/15	2012/11/21		1,232,888.89	1,232,888.89	否
		60,000,000.00	2012/8/7	2013/2/8		1,695,833.33	1,695,833.33	否
		100,000,000.00	2012/11/15	2013/5/9	保本浮动收益型结构性存款	2,389,333.33	2,389,333.33	否
		40,000,000.00	2012/11/26	2013/5/22		918,000.00	未到期	否
		160,000,000.00	2013/01/04	2013/07/04	保本浮动收益型结构性存款	3,772,222.22	未到期	否
		140,000,000.00	2013/01/04	2013/07/04	保本浮动收益型结构性存款	3,300,694.44	未到期	否
广发银行	闲置募集资金	70,000,000.00	2013/03/21	2013/09/18	保本浮动收益型	1,457,917.81	未到期	否
		55,000,000.00	2013/03/21	2013/06/20		521,068.49	未到期	否
合计		1,395,000,000.00	—	—	—	48,814,016.35	—	—

五、备查文件

公司 2012 年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十二日