

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

编号：临 2015-102

天津天海投资发展股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品 的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 70 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于 2015 年 1 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2015-007）。

一、理财产品的主要内容

2015 年 12 月 16 日，公司使用 94,000 万元的闲置募集资金购买盛京银行股份有限公司面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，具体情况如下：

- 1、产品名称：大额存单；
- 2、起息日：2015 年 12 月 16 日；
- 3、到期日：2016 年 1 月 16 日；
- 4、存期：一个月；

5、年化收益率：1.585%；

6、类型：保本保收益型。

二、理财产品的发行主体

（一）公司已对盛京银行股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

（二）公司与盛京银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，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，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	发行主体	金额（万元）	到期日	参见公告
1	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年3月17日	临2015-017号
2	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年4月17日	临2015-018号
3	中信证券股份有限公司	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
4	平安银行海口世贸支行	50,000	2015年5月4日	临2015-020号
5	中国银行股份有限公司天津市	40,000	2015年5月4日	临2015-020号

	分行			
6	中国银行股份有限公司天津市分行	40,000	2015年5月4日	临 2015-020 号
7	中国民生银行股份有限公司成都分行	150,000	2015年5月7日	临 2015-020 号
8	华泰证券股份有限公司	50,000	2015年5月12日	临 2015-020 号
9	富滇银行重庆渝北支行	30,000	2015年5月4日	临 2015-020 号
10	海通证券股份有限公司	30,000	2015年5月6日	临 2015-027 号
11	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年8月5日	临 2015-039 号
12	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	170,000	2015年6月8日	临 2015-041 号
13	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临 2015-042 号
14	申万宏源证券有限公司	50,000	2015年6月8日	临 2015-042 号
15	富滇银行重庆渝北支行	50,000	2015年6月8日	临 2015-042 号
16	平安银行股份有限公司海口世贸支行	50,000	2015年8月5日	临 2015-050 号
17	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	160,000	2015年8月5日	临 2015-050 号
18	兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	50,000	2015年8月5日	临 2015-050 号
19	上海银行股份有限公司北京分行	50,000	2015年8月5日	临 2015-052 号
20	宁波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2015年10月29日	临 2015-059 号
21	中国银行股份有限公司海口新港支行	320,000	2015年11月6日	临 2015-074 号
22	宁波通商银行股份有限公司上	50,000	2016年2月1日	临 2015-084 号

	海分行			
23	深圳华润元大资产管理有限公司	127,100	2016 年 2 月 10 日	临 2015-098 号

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十七日

备查文件：

盛京银行大额存单申请书

盛京银行大额存单持有证明