

中衡设计集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告

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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 6 日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过 19,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。

一、购买理财产品概况

（一）近日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，购买理财产品具体情况如下：

- 1、理财产品代码：CNYAQKF
- 2、收益类型：保证收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、认购金额：8,500 万元
- 5、投资收益率：3.00%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- 6、收益起算日：2016 年 9 月 12 日
- 7、约定开放日（即到期日）：2017 年 8 月 28 日
- 8、资金来源：暂时闲置募集资金
- 9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司苏州分行无关联关系

（二）近日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买理财产品具体情况如下：

1、产品名称：金融结构性存款

2、产品性质：保本浮动收益型

3、产品币种：人民币

4、产品规模：10,000 万元

5、收益计算方式：产品收益=固定收益+浮动收益

$\text{固定收益} = \text{本金金额} \times 1\% \times \text{观察期存续天数} / 365$

6、浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.82%*观察期存续天数/365；若观察期内所有观察日价格均大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.80%*观察期存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.78%*观察期存续天数/365；

7、挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格

8、观察期：2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 22 日（如此期间存款产品提前终止，观察期则为 2016 年 9 月 8 日至提前终止日）

9、起息日：2016 年 9 月 8 日

10、到期日：2017 年 3 月 22 日

11、产品期限：195 天

12、资金来源：暂时闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司苏州分行无关联关系

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集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。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，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币33,700万元。

五、备查文件

- 1、公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订的《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》
- 2、公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016年9月13日