

证券代码:002286 证券简称:保龄宝

保龄宝生物股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公告编号:2014-030

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(其中:闲置募集资金不超过3亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2014年4月22日,公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行(“兴业银行济南分行”)购买理财产品,投资金额,000万元。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要信息:

兴业银行济南分行产品

1.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

2.产品类型:保本浮动收益型。

3.观察标的:[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。

本存款产品为人民币保本浮动收益型产品。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩。本存款产品存续期间,每日均为观察日,若观察日3个月AAA信用

等級的银行间中短期票据到期收益率位于本协议约定的区间内,则公司

在该观察

日可获得相应的浮动收益和固定收益;若观察日3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率突破约定区间,则在公司该观察日不能获得相应的浮动收益,只能获得相应的固定收益。

收益计算方式:产品收益=固定收益+浮动收益;

固定收益=本金金额×[2.600%]×产品存续天数/365,

浮动收益=本金金额×[2.400%]×有效计息天数/365

4.预期产品年化收益率:5.00%

5.产品起息日:2014年4月23日

6.产品期限:64天

7.产品到期日:2014年06月26日。

8.产品到期本金及收益的兑付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。

9.提前终止:经提前2个工作日通知公司,兴业银行可提前终止本存款产品。

10.购买理财产品金额:5,000万元。

11.产品风险提示:

1.利率风险:本存款产品的收益率根据3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存款期间某一观察日3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则公司该日无法获得浮动收益,仅能获得固定收益,所能获得的实际收益将低于公司的预期收益率目标。

2.流动性风险:在本存款产品存续期间,公司不可提前支取。

3.提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况,自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前终止的再投资风险。

4.法律风险:本存款产品是针对当前的相关法规和政策设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5.采取的风险控制措施:

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择适合的银行理财机构,明确理财金额、期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向,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.公司内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银行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.独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见;

4.公司监事会将对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有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,获得一定的投资收益,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购买理财产品情况

关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公告编号:2014-030

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(其中:闲置募集资金不超过3亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2014年4月22日,公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行(“兴业银行济南分行”)购买理财产品,投资金额,000万元。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要信息:

兴业银行济南分行产品

1.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

2.产品类型:保本浮动收益型。

3.观察标的:[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。

本存款产品为人民币保本浮动收益型产品。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩。本存款产品存续期间,每日均为观察日,若观察日3个月AAA信用

等級的银行间中短期票据到期收益率位于本协议约定的区间内,则公司

在该观察

日可获得相应的浮动收益和固定收益;若观察日3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率突破约定区间,则在公司该观察日不能获得相应的浮动收益,只能获得相应的固定收益。

收益计算方式:产品收益=固定收益+浮动收益;

固定收益=本金金额×[2.600%]×产品存续天数/365,

浮动收益=本金金额×[2.400%]×有效计息天数/365

4.预期产品年化收益率:5.00%

5.产品起息日:2014年4月23日

6.产品期限:64天

7.产品到期日:2014年06月26日。

8.产品到期本金及收益的兑付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。

9.提前终止:经提前2个工作日通知公司,兴业银行可提前终止本存款产品。

10.购买理财产品金额:5,000万元。

11.产品风险提示:

1.利率风险:本存款产品的收益率根据3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存款期间某一观察日3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则公司该日无法获得浮动收益,仅能获得固定收益,所能获得的实际收益将低于公司的预期收益率目标。

2.流动性风险:在本存款产品存续期间,公司不可提前支取。

3.提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况,自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前终止的再投资风险。

4.法律风险:本存款产品是针对当前的相关法规和政策设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5.采取的风险控制措施:

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择适合的银行理财机构,明确理财金额、期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向,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.公司内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银行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.独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见;

4.公司监事会将对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有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,获得一定的投资收益,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购买理财产品情况

五、备查文件

兴业银行企业金融结构性存款协议

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2014年4月25日

保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公告编号:2014-030

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证