

信息披露 Disclosure

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-056

广州天赐高新材料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进展公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月8日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开2014年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》,同意公司及纳入预算募集资金总额8000万元,闲置自有资金6000万元,适度购买以本币银行理财产品,投资期限为2014年度股东大会审议通过之日起一年之内有效,授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品及的投资管理,并授权董秘室负责相关业务的文件、文本等事宜。详见公司于2014年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品(公告编号:2015-022)》、《2014年度股东大会决议的公告》(公告编号:2015-035)。

根据上述决议,公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)于2015年6月10日与上海浦东发展银行股份有限公司九江支行(以下简称“浦发银行九江支行”)签署了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品(公告编号:2015-022)》、《2014年度股东大会决议的公告》(公告编号:2015-035)。

根据上述决议,公司全资子公司九江天赐与浦发银行九江支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以闲置募集资金6000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG561期”理财产品,具体情况如下:

(1)主要条款:

产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG561期

产品代码:1101158261

收益类型:保证收益型

产品期限:3.80年

产品到期日:2015年6月12日

产品说明:2015年6月10日与上海浦东发展银行股份有限公司九江支行(以下简称“浦发银行九江支行”)签署了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品(公告编号:2015-022)》、《2014年度股东大会决议的公告》(公告编号:2015-035)。

根据上述决议,公司全资子公司九江天赐与浦发银行九江支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以闲置募集资金6000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG561期”理财产品,具体情况如下:

1.1 风险提示:

1) 利率风险:由于产品的实际期限无法预先确定,且银行有权单方面行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦银行选择了最适合的期限时银行的理财产品权利,则公司必须遵循履行。

2) 市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情况;投资人投资于本理财产品及具体不同的情况下,产品收益率变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3) 投资风险:

在发生上述情形时,在发生上述情形时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配时,公司会按照产品延后支付的原则,向客户返还本金及收益。

4) 流动性风险:公司享有提早终止权,则公司产品期限(银行会依照本合同的约定在期限内终止)

5) 购买风险:银行有权根据国家的约定在交易期内行使提前终止权,导致产品实际期限短于合同期限,从而影响预期收益。

6) 信息传递风险:公司会根据国家规定向客户披露信息,但并不保证所披露的信息是真实、准确、完整、及时的,并且由于信息敏感或法律法规限制等原因可能会限制公司无法及时了解产品的信息,并由此影响公司的投资决策,从而产生的责任和风险将由公司自行承担。

7) 不可抗力风险:如果因为公司或银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

1. 经2014年度股东大会决议,授权公司董事长行使对该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部将及时分析和理解理财产品品种方向,进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金的因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2. 公司内部计划部门的负责对公司购买银行理财产品使用的资金使用与保管情况进行审定与监督,每个季度定期向公司财务总监报告,并根据谨慎原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会书面报告。

3. 独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4. 公司将依法深交所相关规定,在定期报告中披露报告期内本型理财产品及相关的损益情况。

5. 在确保不影响募集资金投资项目和公司正常生产经营的情况下,以闲置募集资金进行本型理财产品投资,不影响公司的日常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适当的风向理财投资,可提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

6. 公司前十二个月内购买理财产品情况:

截至本公司公告日前二个月内,公司购买理财产品的情况见附件1,附件2。

7. 广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2015年6月12日

附件1:使用自有资金购买银行理财产品情况表

公告日期 公告编号 公司 签约银行 产品名称 理财金额(元) 收益率 起始日 到期日 收益(元) 是否到期

2014/6/19 2014-046 兴业银行 广州环市东路支行 兴业银行企业金融结构性存款 30,000 4.90 2014/6/17 2014/7/7 120. 182.92 是

浦发银行 广州轻纺城支行 兴业银行企业金融结构性存款 10,000 3.80 2014/6/18 2014/6/26 9. 369.90 是

工商银行 广东省分行营业部 中国工商银行挂汇双边不触碰法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第112期D款 20,000 4.90 2014/6/18 2014/7/23 93. 972.60 是

兴业银行 广州环市东路支行 兴业银行企业金融结构性存款 10,000 3.7% 2014/7/24 2014/8/7 14. 191.78 是

工商银行 广东省分行营业部 中国工商银行挂汇双边不触碰法人人民币结构性存款产品-7天滚动型 20,000 4.90 2014/6/18 2014/7/23 93. 972.60 是

兴业银行 广州环市东路支行 兴业银行企业金融结构性存款 10,000 3.7% 2014/7/24 2014/8/7 14. 191.78 是

工商银行 广东省分行营业部 中国工商银行挂汇双边不触碰法人人民币结构性存款产品-7天滚动型 20,000 3.3% 2014/7/25 2015/1/8 175. 287.64 是

兴业银行 广州环市东路支行 兴业金雪球-优先2号 10,000 3.80 2014/9/3 2015/1/4 125. 424.65 是

浦发银行 广州轻纺城支行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG204期 10,000 4.70 2015/3/20 2015/4/22 41. 777.78 是

注:“浦发银行广州轻纺城支行”指“上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行”、“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业金雪球-优先2号”指“兴业金雪球-优先2号”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG204期”指“中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区”。

附件2:使用自有资金购买银行理财产品情况表

公告日期 公告编号 公司 签约银行 产品名称 理财金额(元) 收益率 起始日 到期日 收益(元) 是否到期

2014/6/19 2014-046 兴业银行 广州环市东路支行 兴业银行企业金融结构性存款 30,000 4.90 2014/6/17 2014/7/7 120. 182.92 是

浦发银行 广州轻纺城支行 兴业银行企业金融结构性存款 10,000 3.80 2014/6/18 2014/6/26 9. 369.90 是

工商银行 广东省分行营业部 中国工商银行挂汇双边不触碰法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第112期D款 20,000 4.90 2014/6/18 2014/7/23 93. 972.60 是

兴业银行 广州环市东路支行 兴业银行企业金融结构性存款 10,000 3.7% 2014/7/24 2014/8/7 14. 191.78 是

工商银行 广东省分行营业部 中国工商银行挂汇双边不触碰法人人民币结构性存款产品-7天滚动型 20,000 4.90 2014/7/25 2015/1/8 175. 287.64 是

兴业银行 广州环市东路支行 兴业金雪球-优先2号 10,000 3.80 2014/9/3 2015/1/4 125. 424.65 是

浦发银行 广州轻纺城支行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG204期 10,000 4.70 2015/3/20 2015/4/22 41. 777.78 是

注:“浦发银行广州轻纺城支行”指“上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行”、“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业金雪球-优先2号”指“兴业金雪球-优先2号”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG204期”指“中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区”。

注:“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业金雪球-优先2号”指“兴业金雪球-优先2号”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG204期”指“中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区”。

注:“浦发银行广州轻纺城支行”指“上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行”、“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业金雪球-优先2号”指“兴业金雪球-优先2号”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG204期”指“中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区”。

注:“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业银行企业金融结构性存款”指“兴业银行企业金融结构性存款”、“兴业金雪球