

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-044

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资理财产品的批准情况  
公司于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第三届监事会2015年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定使用合计不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理,期限自审议通过之日起一年内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,同时授权副董事长陈海斌先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件及办理有关法律手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表明确意见。具体内容详见2015年8月24日、9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次投资理财产品基本情况  
公司于2015年9月15日购买的《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》已到期,现继续购买投资理财产品,具体情况如下:

序号	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限(天)	起止日期	凭证号	预期收益率
1	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日 2016年1月14日	15258000002	2
2	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日 2016年1月14日	15258000003	2
3	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日 2016年1月14日	15258000004	2
4	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日 2016年1月14日	15258000005	2
5	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年9月15日 2016年3月14日	15258000006	2
6	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日 2016年1月14日	15258000007	2
7	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年9月15日 2016年3月14日	15258000008	2
8	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日 2016年1月14日	15258000009	2
9	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日 2016年1月14日	15258000010	2

合计:18000万元。

三、风险提示:公司与工商银行中国市支行无关联关系。

四、投资风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法规变化,影响本产品的投资,投资损失等,可能影响。

五、信用风险:客户面临所投资的资产或资产涉及的发行人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,资产将面临收益受损或损失的风险。

六、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,客户将面临收益波动的风险。

七、流动性风险:客户提前赎回或提前支取,可能提前赎回的额外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,而需要等待而不能提前赎回的风险或丧失其投资收益的机会。

八、产品不能成立风险:如因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立,客户将面临无法投资的风险。

九、流动性风险:如发生赎回,在本产品存续期间工商银行可根据市场变化调整提前终止本产品,客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及投资风险。

十、交易对手管理风险:由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能影响本产品的投资,从而对本产品到期兑付产生影响。

十一、合规风险:如发生违规,可能导致本产品的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。

十二、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不可预见、不能避免、不能控制的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、交易市场停止交易等意外事件的发生,可能导致本产品的收益、兑付、信息披露、信息披露等受到影响,客户将面临收益受损或损失的风险。对于由于不可抗力及意外事件引发的风险,任何当事人均不承担赔偿责任。

十三、信息传递风险:工商银行将按照说明书的约定进行产品信息披露,客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品信息及其他信息。客户预期的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息,或因预留联系方式变更未及时通知工商银行导致银行在其未及时通知无法及时联系客户的,可能影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

十四、风险控制措施  
1、财务部和募集资金投资项目进度情况,针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择适合的理财产品,由财务人员负责审核后提交副董事长审批。

2、财务部建立合格理财产品管理档案,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全的情况,应及时采取风险控制措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对理财产品购买理财产品购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时通报董事会。

5、公司在定期报告中披露报告期内理财产品的具体情况及相关的收益情况。

五、对公司的法律合规  
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用募集资金进行现金管理,不会对公司募集资金投资项目的正常开展。通过适当理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为全体股东取得更多的投资收益。

六、公司前十二个月使用理财产品进行现金管理情况  
截止本公司公告日,公司累计购买理财产品金额约60000万元。(包含本次公告理财产品金额在内)

1、公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司中国市支行(以下简称建设银行中国市支行)签订了协议,使用人民币1000万元购买了《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本人民币2015年第150期理财产品》,理财期限至2016年3月25日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2015-033。该产品未到期。

2、公司于2015年9月15日与中国工商银行股份有限公司中国市支行(以下简称工商银行中国市支行)签订了协议,使用人民币2600万元(单笔购买200万元,共13笔)购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》,理财期限至2016年3月15日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2015-033。该产品未到期。

3、公司于2015年9月15日与中国工商银行股份有限公司中国市支行(以下简称工商银行中国市支行)签订了协议,使用人民币1800万元(单笔购买200万元,共9笔)购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》,理财期限至2016年12月15日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2015-033。该产品未到期。

4、公司于2015年9月22日与中国工商银行股份有限公司中国市支行(以下简称工商银行中国市支行)签订了协议,使用人民币600万元(单笔购买200万元,共3笔)购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》,理财期限至2016年3月25日止。详见公司于2015年9月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2015-033。该产品未到期。

七、备查文件  
(一)《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2015年第五次会议决议》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品风险揭示书》

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会  
2015年12月16日

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-042),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司于2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

(一)召开本次会议的基本情况  
(二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(二十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(三十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(四十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(五十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(六十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(七十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(八十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(九十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百零九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百一十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百二十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十一)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十二)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十三)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十四)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十五)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十六)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十七)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十八)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百三十九)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程

(一百四十)本次会议召开日期、召开地点、会议名称、会议时间、会议地点、会议议程