

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-085

宁夏青龙管业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带贵任。

2014年12月25日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签订了《南京证券股份有限公司快乐阳光 180 天固定收益凭证1号 4 期产品认购协议》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元（占公司2013年经审计净资产的29.94%）购买了“南京证券股份有限公司快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品”，相关信息如下：

一、董事会、股东大会审议情况

公司于2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的部分闲置募集资金、超募资金及自有资金（其中：闲置募集资金10,000万元，超募资金15,000万元及自有资金5,000万元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该事项经有效表决股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品的议案》，根据投资项目和超募资金使用项目的投资进展，为进一步提高募集资金使用效率，合理运用闲置募集资金，同意公司将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由25,000万元增至43,000万元。

详细内容详见于2014年1月27日、2014年2月13日、2014年6月12日、2014年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内不属于风投资务

二、理财产品主要情况

- 产品名称：南京证券股份有限公司“快乐阳光180天固定收益凭证1号4期”
- 投资及收益币种：人民币
- 认购理财产品资金总额：50,000,000元
- 资金来源：闲置募集资金
- 产品类型：本金保障固定收益型收益凭证
- 约定年化收益率：7.2%
- 产品期限：180天；自2014年12月31日至2015年6月29日
- 付息安排：到期一次还本付息
- 到期兑付资金到账日：到期后第三个工作日
- 资金使用：补充流入流动资金
- 会计核算方法：公司支付的收益凭证认购款，自产品投资起始日起按南京证券约定投资收益率开始计算收益，在南京证券收到公司付款后至产品投资起始日之前，南京证券按照同期银行活期存款利率计算公司收益并计入产品损益。
- 投资收益计算公式：投资收益=投资本金×约定投资收益率×180/360，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，实际投资收益自产品投资起始日起（含）至到期日（不含）的自然日天数，如遇节假日则顺延。若无特殊约定，则投资本金即为公司到期到账金额。
- 费用说明：无
- 税费：本产品运作过程中涉及的各项税费主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。
- 违约责任及解决：双方在履行各自职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者收益凭证认购协议约定，给对方一造成损失的，应当分别对各自的自行行为依法承担赔偿责任。发生以下几种情况，当事人另负责：
 - 不可抗力
 - 不可抗力指收益凭证认购协议当事人无法预见、无法克服、无法避免，且在收益凭证认购协议生效后发生的，使收益凭证认购协议当事人无法全部或部分履行本收益凭证认购协议的任何事件，包括但不限于战争、自然灾害、通讯故障、信息系统故障等。一方因不可抗力未能履行本收益凭证认购协议时，应及时通知另一方，并在合理期限内提供受不可抗力影响的证明，同时采取适当措施防止收益凭证投资损失扩大。任何一方当事人迟延履行义务后，发生了上述不可抗力事件致使协议当事人无法全部或部分履行本收益凭证认购协议，该方不能减轻或免除其违约责任。
 - 协议当事人按照当时有效的法律、法规或监管部门的规定作为或不作为而造成的损失等；
 - 在收益凭证履行过程中，协议当事人按照法律、行政法规的规定以及本收益凭证认购协议的约定履行了相关职责，但由于其控制能力之外的第三方原因以及其他原因造成运作不顺，出现差错并造成损失的。

南京证券在每期收益凭证到期后未按期向公司支付收益、本金的，应支付违约金。逾期付款违约金为应付欠款×违约利率×逾期天数/360。若本方支付违约金或赔偿时，违约的利率为约定的投资收益率。

双方同意，因本收益凭证兑付或到期与产品而产生的或与本收益凭证有关的一切争议，应经友好协商解决。协商不成，各方一致同意将南京证券股份有限公司纠纷调解中心进行调解。调解不成的，协议约定各方一致同意向当地法院所在地人民法院提起诉讼。

协议说明期间，协议当事人应恪守各自的职责，诚实信用、勤勉、尽责地履行本期收益凭证产品认购协议规定的义务，维护双方的合法权益。

14、本协议经双方签字或加盖公章之日起成立，并于南京证券从公司资金账户成功划款并在认购协议中约定的认购金额之日起生效，有效期至本收益凭证到期止。

三、其他

《风险揭示书》及《产品说明书》为本协议有效组成部分，与本协议具有同等的法律效力。前述文件与本协议约定不一致的，以本协议为准。

16、投资风险提示

（1）信用风险
本产品是发行人以其信用发行的，约定到期发行人按协议约定支付固定收益的有价证券，投资者将承担发行人无法按照约定兑付本金及利息的风险。在发行人发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形时，将按照《破法法》规定的破产清算程序，依法处置发行人财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

（2）市场风险

投资者的到期收益与兑付由产品说明书和认购协议约定的产品结构、收益计算方式等要素决定。本期收益凭证无挂钩标的，受到的市场风险影响相对较小。

（3）政策与操作风险

政策风险指发行人在经营管理过程中面临着国家宏观政策、金融监管政策、地方政府政策及其变化所带来的不确定性风险；法律风险指发行人在经营过程中因不完善、不合理的法律意见、文件对公司经营管理和经营方式造成重大影响的，或现有法律法规无法解决、相关法律法规不完善、个别地区执法环境不完善的风险。上述风险的存在可能会导致发行人的经营战略无法持续，相关权利难以得到保障，进而对发行人的日常经营和利益产生不利影响。

在产品说明及认购协议约定的期限终止或回购条款下，投资者可能面临需资金而不能变现的风险或丧失投资机会的风险。流动性风险是公司流动性具体风险，具有与其他风险相互传递、系统性强、突发性强的特点。公司虽然负债规模有限，财务杠杆较低，但假如出现资产配置不合理、市场流动性降低或公司融资能力下降的情况，也可能产生流动性风险。

（5）不可抗力及意外事件风险

自然灾害、战争等不可抗力不能避免、不能克服的不可抗力事件或事故故障、通讯故障等意外事件的出现，可能对本产品的成立、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，投资者将面临收益遭受损失的风险。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，南京证券对此不承担任何责任。

三、公司与南京证券股份有限公司不存在关联关系

四、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：
1. 理财产品为公司未来超过十二个月的本金保障固定收益型收益凭证，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；

2. 财务部设立专门管理定期存款的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情形时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

3. 公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4. 独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5. 公司监事将对理财资金使用情况进行监督与检查；

6. 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理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。

通过进行适度购买本金保障固定收益型收益凭证理财产品，对部分闲置募集资金适时

进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、本公告日前十个工作日内购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率（%）	是否保本	是否续期	实际年化收益率（%）	合计金额	公告编号
1	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品	保本型固定收益	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
2	宁夏银行理财产品	宁夏银行理财产品	保本型固定收益	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
3	宁夏银行理财产品	宁夏银行理财产品	保本型固定收益	5,000	自有资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
4	交通银行理财产品	交通银行理财产品	保本型固定收益	10,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
5	广发证券理财产品	广发证券理财产品	保本型固定收益	2,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
6	交通银行理财产品	交通银行理财产品	保本型固定收益	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
7	交通银行理财产品	交通银行理财产品	保本型固定收益	10,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
8	广发证券理财产品	广发证券理财产品	保本型固定收益	2,000	自有资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
9	交通银行理财产品	交通银行理财产品	保本型固定收益	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01
10	交通银行理财产品	交通银行理财产品	保本型固定收益	1,000	自有资金	2014年12月31日	2015年6月29日	6.00%	是	-	-	2014年12月31日	2014-01

截止本公告日，公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品的余额为人民币42,000万元，占公司2013年经审计净资产的24.68%；公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币73,000万元，占公司2013年经审计净资产的1.76%。

七、备查文件

1. 南京证券股份有限公司快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品认购协议（产品编号：SS1858）、风险揭示书、产品说明书；
2. 南京证券理财产品说明书；
3. 交通银行理财产品赎回记录回执

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2014 年12月25日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-086

宁夏青龙管业股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2014年12月24日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《广发证券股份有限公司快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品认购协议》，公司使用自有资金1,000万元（占公司2013年经审计净资产的1.18%）购买了广发证券“广发多添富4号集合资产管理计划”理财产品。2014年12月25日，公司与广发证券签订了《广发多添富4号集合资产管理计划资产管理合同》，公司使用自有资金1,000万元（占公司2013年经审计净资产的0.50%）购买了广发证券“广发多添富4号集合资产管理计划”理财产品，相关信息如下：

一、董事会、股东大会审议情况

公司于2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的部分闲置募集资金、超募资金及自有资金（其中：闲置募集资金10,000万元，超募资金15,000万元及自有资金5,000万元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该事项经有效表决股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整自有资金投资理财产品及追偿的议案》。根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，为合理利用闲置资金，最大限度地提高资金使用效率，增加公司现金资产，在不影响正常经营活动开展的前提下，公司拟将自有资金投资理财资金额度“不超过人民币5,000万元”调整为“不超过人民币20,000万元”，在上述额度内，资金可以滚动使用；“理财产品范围限制”选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品”。上述品种不超过《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规范”调整为“选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品”。

详细内容详见于2014年1月27日、2014年2月13日、2014年6月12日、2014年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内，属于风投资务范围。

二、理财产品主要内容

1. 产品名称：广发多添富3、4号集合资产管理计划
2. 投资及收益币种：人民币
3. 资产管理计划管理人：广发证券股份有限公司（广东）有限公司
4. 资产管理计划托管人：广发银行股份有限公司
5. 认购理财产品资金总额：30,000,000元
- （其中：广发多添富3号集合资产管理计划的认购金额为20,000,000元；广发多添富4号集合资产管理计划的认购金额为10,000,000元）
5. 资金来源：自有资金
6. 产品类型：该资产管理计划不保证投资不受损失，不保证最低收益
7. 业绩比较基准：7.20%
8. 本集合计划不设固定存续期，无展期条款
9. 产品期限：广发多添富3号集合资产管理计划：42天，自2014年12月24日至2015年2月4日
10. 广发多添富4号集合资产管理计划：42天，自2014年12月25日至2015年2月5日
10. 份额面值：人民币1元
11. 投资范围：

本计划主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、利率互换等银行间市场交易的投融资品种、证券回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金中的优先级份额、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财产品、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其它金融产品。

如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

12、投资比例

- （1）固定收益类资产：占计划资产的0—100%；固定收益类及类固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、可分离债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券型基金、分级基金中的优先级份额、商业银行理财产品等；

（2）现金类资产：占计划资产的0—100%；现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、国债回购、央行票据、（含1年）的国债、期限在1年（含1年）的央行票据、期限在1年（含1年）的政府债券等；

（3）类固定收益类的证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划；占计划资产的30—100%；

（4）证券投资收益：类固定收益类资产余额不超过计划资产净值的40%。

委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。交易完成后的个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。

如一级市场申购发生投资比例超标的，应在申购证券交割之日起10个交易日内将投资比例调整至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的事项，造成集合计划投资比例超标，管理人在权益发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例调整至许可范围内。如遇限售期等原因导致交易条件不具备，则上述事项自动顺延。

13、业绩报酬计提

管理人每周计算集合计划净收益与各类集合计划份额约定预期收益总和的差额，并计入风险准备金。

各类集合计划份额约定预期收益=各类集合计划份额×各类集合计划份额业绩基准×存续天数/365。（计算结果精确到0.01元，小数点后第三位截尾。）

各类集合计划份额约定预期收益总和=∑各集合计划份额×各类集合计划份额业绩基准×存续天数/365。

如果集合计划净收益≥各类集合计划份额约定预期收益总和，风险准备金=集合计划净收益-各类集合计划净收益

划总净收益-各类集合计划份额约定预期收益总和。

如果集合计划净收益<各类集合计划份额约定预期收益总和，则管理人将以风险准备金按各类集合计划份额约定预期收益占总收益的比例进行补偿，直到该类集合计划份额实际收益率达到该类集合计划份额业绩基准或者风险准备金全部补偿完毕为止。如果风险准备金全部补偿后，各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩基准，则管理人不再补偿。

如出现风险准备金全部补偿后，各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩基准的情况，则集合计划净收益扣除风险准备金按照各类集合计划份额约定预期收益占各类集合计划份额约定预期收益总和的比例进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

各类集合计划份额约定预期收益和权重进行分配。

（6）本集合计划有风险

①份额赎回时可能面临的风险

本合同依据相关法律法规制定，在集合计划存续期间，委托人可以通过相关交易市场或中国证监会认可的交易平台转让集合计划和份额。在办理转让业务时可能出现风险包括但不限于：（1）操作系统风险：办理转让操作的系统可能因某些人、或者客观原因出现故障，从而影响转让业务办理。（2）折溢价风险：份额可以办理转让后，份额的交割价格与其计划份额单位净值之间可能发生偏离并出现折溢价交易的风险。

②集合计划有可能投资于类固定收益类的证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划，上述产品具有流动性较差或存在赎回资金到账时间不确定的风险，同时还可能存在达不到预期收益甚至本金损失的风险。

③债券正回购操作风险

集合计划在进行正回购操作时，可能由于回购利率大于债券投资收益以及由于正回购操作导致投资期限放大，致使整个组合期限放大。此外，在进行正回购操作对组合收益进行放大的同时，也对组合的流动性产生了放大，致使组合的流动性将会加大。正回购比例越高，风险暴露越显著，组合资产流动性下降的可能性也就越大。

④股票质押回购（以组合卖出方式）主要面临信用风险人指因操作方未能履行合约所造成质押质押回购业务交易失败、违约和损失的风险）、流动性风险（主要指因参与股票质押回购方式占用资产管理计划资金，管理人面对在仓位调整及退出压力时，尤其是当出现巨额赎回等异常情况时，资产管理计划可能面临的流动性不足的风险）、市场风险（指当相关证券进入处置流程时，价格波动、停牌、退市、股票限售等原因导致无法处置或处置价格难以抵补所融出资金的风险）等风险。