

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2017-016

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2017年度日常关联交易的补充说明

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“华贸物流”)第三届董事会第五次次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》。关联董事傅卓洋、霍浩清、陈浩对该议案回避表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》,详见关于2017年4月18日披露的《2017年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2017-008)。根据日常关联交易格式指引要求,现将公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况以及2017年日常关联交易预计金额和类别补充说明如下:

一、公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2016年预计金额	2016年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	单位:元
唐山国丰钢铁有限公司	自关联方购买商品和接受劳务	500,000,000.00	0.00	公司主动有序地退出供应链钢铁贸易业务	-
香港中旅保险顾问有限公司	自关联方购买服务和接受劳务	1,000,000.00	50,417.62	-	-
深圳市港中旅信息咨询有限公司	自关联方承租资产	3,960,000.00	3,960,000.00	-	-
均昌有限公司	自关联方承租资产	800,000.00	751,388.73	-	-
香港中国旅行社有限公司	合作经营成本	3,900,000.00	3,164,383.76	-	-
港中旅财务有限公司	自关联方拆入资金	全年共拆入8亿元(授信额度总额为4亿元)	319,000,000.00	主要是公司2016年7月份配售募集资金6亿元后,港中旅资金充裕,向关联公司拆入资金减少	-
港中旅国际担保有限公司	关联提供担保	80,000,000.00	65,500,000.00	-	-
香港中旅协记货仓有限公司	自关联方承租资产	18,000,000.00	14,678,416.88	-	-
其它	自关联方接受劳务或向关联方提供劳务	2,000,000.00	0.00	-	-

二、2017年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	同比变化原因	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
自关联方购买商品和接受劳务	香港中旅保险顾问有限公司	1,000,000.00	-	34,933.69	50,417.62	0.0011	-	-
自关联方承租资产	深圳市港中旅信息咨询有限公司	3,960,000.00	-	990,000.00	3,960,000.00	2.60	-	-
自关联方承租资产	均昌有限公司	800,000.00	-	186,489.46	751,388.73	0.49	-	-
合作经营成本	香港中国旅行社有限公司	3,900,000.00	-	821,443.45	3,164,383.76	2.07	-	-
自关联方拆入资金	港中旅财务有限公司	全年共拆入5亿元(授信额度总额为2亿元)	-	0.00	319,000,000.00	45.99	-	-
关联方提供担保	港中旅国际担保有限公司	80,000,000.00	-	65,500,000.00	65,500,000.00	6.17	-	-
自关联方承租资产	香港中旅协记货仓有限公司	18,000,000.00	-	3,804,709.98	14,678,416.88	9.62	-	-
关联双方共同投资	港中旅(中国)投资有限公司	50,000,000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2017年将与港中旅合作开发房地产业项目,2016年并没有相关交易的交易
自关联方接受劳务或向关联方提供劳务	其它	2,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

三、关联方介绍和关联交易

1.香港中旅保险顾问有限公司  
香港中旅保险顾问有限公司(以下简称“中旅保险”)注册地香港,注册资本50万元港币,主营业务为保险经纪业务。中旅保险为本公司控股股东中国旅游集团公司的附属公司,为本公司的关联人,双方具有关联关系。

2.深圳市港中旅信息咨询有限公司  
深圳市港中旅信息咨询有限公司(以下简称“港中旅信息”或“深中贸”),注册地为深圳,注册资本为3000万元人民币。主要经营经济信息咨询,自有物业租赁。港中旅信息为本公司控股股东中国旅游集团公司的附属公司,为本公司的关联人,双方具有关联关系。

3.均昌有限公司  
均昌有限公司(以下简称“香港均昌”)注册地香港,注册资本102万元港币。香港均昌为本公司控股股东中国旅游集团公司的附属公司,为本公司的关联人,双方具有关联关系。

4.香港中国旅行社有限公司  
香港中国旅行社有限公司(以下简称“香港中旅社”)注册地为香港,注册资本10,000.10万港币,主要经营旅游业务。香港中旅社为本公司控股股东中国旅游集团公司的附属公司,为本公司的关联人,双方具有关联关系。

5.港中旅财务有限公司  
港中旅财务有限公司(以下简称“中旅财务”)的注册地为深圳,注册资本:10亿元人民币。主营业务范围:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员

单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券;有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷。中旅财务为本公司控股股东中国旅游集团公司控股的附属公司,为本公司的关联人,双方具有关联关系。

6.港中旅国际担保有限公司  
港中旅国际担保有限公司(以下简称“中旅担保”)注册地为北京,注册资本20,000万元,经营范围为经济合同担保(不含融资性担保);国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客货运销售代理业务;企业形象策划;企业管理咨询;劳务服务;会议服务;信息咨询(不含中介服务)。中旅担保为本公司控股股东中国旅游集团公司控股的附属公司,为公司的关联人,双方具有关联关系。

7.香港中旅协记货仓有限公司  
香港中旅协记货仓有限公司(以下简称“协记货仓”)注册地为香港,注册资本50.01万元港币,经营范围为物业出租,为本公司控股股东中国旅游集团公司控股的附属公司,为本公司的关联人,双方具有关联关系。

8.港中旅(中国)投资有限公司  
港中旅(中国)投资有限公司(以下简称“港中旅投资”)注册地为深圳市,注册资本5千万美元,主营业务范围:在基本建设、工业、能源、高科技等国家鼓励和允许外商投资领域进行投资及再投资。受其所投资企业书面委托(经董事会一致通过),向该企业企业提供下列服务:协助该企业从国内外采购经营所需的机器设备、原材料、元器件、零部件和备件,协助该等企业在国内和国际市场销售其生产的产品,并提供先进的售后服务;协助企业招聘人员并提供技术培训、市场开发、人员培训;经国家外汇管理局的批准及其监督下,组织和协助该企业之间的外汇调剂;协助该等企业筹措贷款并提供还贷担保。在公司内部建立研究与开发中心,从事其投资领域内技术、产品和服务的研究与开发工作;为公司投资者提供咨询服务。港中旅投资为本公司控股股东中国旅游集团公司控股的附属公司,为本公司的关联人,双方具有关联关系。

四、定价政策和定价依据  
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价格进行,无重大高于或低于正常交易价格的情况,并以协议的方式明确各方的权利和义务,规范了关联交易行为。本公司与关联方签署了如下关联交易协议:

1.物业租赁协议

本公司下属香港业务部以市场价格通过中旅保险按照更优惠的市场价格向香港本地保险公司购买整合物流保险、财产保险和劳工保险等。公司直接与保险公司签署有关保险协议,保费通过中旅保险支付,中旅保险扮演了中介角色,集合的议价能力比公司单一购买更优惠。

2.物业租赁协议

2011年1月28日,本公司下属子公司深圳万通货运与深中贸签署《物业租赁协议》,深中贸将其合法拥有的位于广东省深圳市南山区华侨城东部工业区的中旅保税1号仓和中旅保税2号仓出租给深圳万通货运,租赁期限为三年,自2011年1月1日起计算,由双方根据深圳市百象房地产评估有限公司出具的深百象评字[2010]第12008号《深圳市南山区华侨城东部工业区中旅1号仓、中旅2号仓房地产评估报告》中的物业市场租金,并参照同区域同类物业的市场租赁价格确定每月租金人民币330,000元。2016年3月,深圳市港中旅华贸国际物流有限公司与深圳市港中旅信息咨询有限公司继续签署《物业租赁协议》,租金为人民币330,000元/月,为期两年。

3.停车场租赁协议  
本公司香港业务部以每月7万港元向香港均昌租赁于香港粉岭的一块土地,用于粤港澳两地过境运输车辆的停车专用场所。公司与香港均昌签订了租赁合同,租赁期限为三年。由于涉及金额较少,每年度在经审计的财务报告不予以披露。

4.合作经营协议  
公司下属子公司中旅货运物流中心有限公司(下称“物流中心”)于2014年5月与香港中旅社签订了《合作经营协议》。根据《合作经营协议》,物流中心实际经营和管理使用香港中旅社所有的香港红磡KIL10663地段及在KIL10663上兴建的物业。中旅货运物流中心物业《合作备忘录》将于2017年5月到期届满。为保持物流中心于《合作备忘录》终止后继续实际经营和管理使用中旅货运物流中心物业,公司拟同意物流中心依据《合作备忘录》的主要条款和公司合理的市场价格与香港中旅社进行平等协商,续签中旅货运物流中心物业之合作经营协议。

5.金融服务框架协议  
2016年2月16日,公司第二届董事会第十八次会议经审议通过本公司本着自愿、公平、合理的原则与中旅财务签署《金融服务框架协议》,中旅财务向公司及本公司全资子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司(以下简称“深圳供应链”)授予综合授信,提供市场化金融服务,本公司及深圳供应链可以随时在《金融服务框架协议》授予的授信额度内拆借短期流动资金,办理贴现,开出承兑汇票,补充日常业务经营的临时资金需要,为期三年。在公司第二届董事会第十八次会议决议公告中予以披露。第二届董事会第二十五次会议经审议通过本公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》。中旅财务向本公司及本公司全资附属公司授予综合授信,提供市场化的金融服务。关联交易限额:出于财务风险控制和管理关联交易合理性的考虑,就中旅财务与本公司及本公司全资附属公司的金融服务交易做出以下限制,本公司及本公司全资附属公司应协助中旅财务监控交易下列限制:

(一)、存款服务:日最高存款余额不超过柒亿元。

(二)、信贷服务:日贷款余额(包括应计利息)最高不超过人民币柒亿元。

6.担保与反担保的框架协议

为了满足公司航空货运代理业务运营的需要,促进公司主营业务正常开展,中旅担保将为华贸物流向国际航协提供最高额8,000万元人民币的运费支付履约担保,公司则向中旅担保提供等额的反担保,为期三年。公司第二届董事会第十八次会议经审议通过公司与中旅担保签署《担保与反担保框架协议》。在公司第二届董事会第十八次会议公告中予以披露。

7、公司的全资子公司香港中旅物流服务有限公司向协记货仓租赁其持有的香港九龙红磡中旅协记1仓和协记2仓,建筑面积分别为187,730平方呎和404,884平方呎合共592,614平方呎的货仓物业,经营仓储、配送等相关物流服务和其他许可的业务。根据RHLA评估公司(RHLA Appraisal Limited)评估确定的公允市场租金和一般性服务条款,香港中旅物流服务有限公司拟与协记货仓签署《物业租赁协议》,双方确定本协议项下物业的租金为每月1442万港元,物业所发生的管理、维修保养(不含火灾)、保险、清洁等经营所需的一切费用均由协记货仓自行承担,协议期限为四年,在公司第二届董事会第九次会议决议公告中予以披露。

8、经过公司第二届董事会第四次会议审议,同意公司与港中旅投资合作开发位于厦门自贸片区厦门岛内港后村项目,并授权董事会《关于厦门港后地块项目的合作开发协议》。

五、关联交易目的和对上市公司的影响  
(一)关联交易的目的  
关联交易为双方以经营效率优先、效益最大化为基础的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则,以达到共同发展的目的。@

(二)关联交易对公司的影响  
本公司具备完全的市场竞争力和自主经营能力,按一般商业条款和公平合理的原则进行的关联交易公开、公正、公允,对本公司独立性没有重大不利的影响,本公司的主营业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2017-029

## 能科节能技术股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示:

委托理财受托方:兴业银行股份有限公司  
委托理财金额:2500万元人民币  
委托理财投资类型:企业金融结构性存款(封闭式)  
委托理财期限:1个月

能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,审议同意为提高资金使用效率以及资金收益,在确保不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,使用暂时闲置自有资金不超过人民币7,000万元,投资于银行保本型理财产品为公司获取额外的资金收益,期限不超过12个月,财务部门将依据年度内各阶段情况进行进度、灵活投资。具体内容详见2017年2月28日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-013)。

现将截至目前公司开展委托理财进展情况公告如下:

一、委托理财概述

合作方	产品名称	投资规模	起止期限	理财参考年化收益率	实际收益
兴业银行股份有限公司	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(2M)	3000万元人民币	2017年3月9日至2017年6月9日	4.4%	/
兴业银行股份有限公司	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(1M)	2500万元人民币	2017年3月13日至2017年4月13日	4.3%	91301.37元人民币
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款(封闭式)	2500万元人民币	2017年4月19日至2017年6月19日	3.2%	/

本次委托理财不构成关联交易。  
二、委托理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

三、截至本公告日,公司委托理财产品尚未到期余额为5500万元人民币,12个月内累计进行委托理财发生额为8000万元人民币。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017年4月21日

养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

四、特定申购费率安排

1、通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户申购费率分别如下:国泰金龙行业精选证券投资基金:

申购金额(M)	申购费率
50万以下	0.40%
50万以上(含)200万以下	0.24%
200万以上(含)500万以下	0.12%
500万以上(含)	按笔收取,1000元/笔
申购金额(M)	申购费率
50万以下	0.60%
50万以上(含)200万以下	0.36%
200万以上(含)500万以下	0.16%
500万以上(含)	按笔收取,1000元/笔

2、对于非养老金客户,上述基金将继续实施原有费率。

五、重要提示:

1、本特定申购费率仅限场外前端模式。关于特定申购费率的相关事项若有调整,本公司将会及时公告,届时特定申购费率相关事项以本公司最新公告为准。

2、投资者在本公司基金直销柜台申购上述基金,相关流程和业务规则请仔细阅读并遵循各基金的《招募说明书》、《基金合同》及本公司直销柜台的有关业务规则。

3、上述基金在本公司其他渠道申购的申购费率优惠情况以各渠道活动规则为准。

4、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com 客户服务电话:400-888-8888

5、本公告的解释权归本公司所有,上述特定申购费率安排结束时间本公司将另行公告。

风险提示:公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

国泰基金基金管理有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2017-030

## 深圳香江控股股份有限公司 关于控股股东股份质押变动公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)近日接到控股股东南方香江集团有限公司(以下简称“南方香江”)通知,南方香江将其持有本公司的部分股份办理了证券质押登记手续。具体情况公告如下:

1.出质人基本情况:  
出质人为南方香江,南方香江持有本公司969,725,771股,占公司总股本25.58%,为本公司的控股股东。  
2.质押股份的数量、类别、质押时间及占比:  
南方香江将其持有本公司股份280,000,000股质押给招商银行股份有限公司深圳分行。于2017年4月19日办理了证券质押登记手续(证券质押登记证明编号:【ZDY170694】)。本次证券质押股份为无限售流通股,占公司总股本比例为3.45%。  
3.本次股份质押的目的及用途  
本次质押股份主要用于补充深圳市金海马实业股份有限公司(以下简称“深圳金海马”)的流动资金贷款。

4.资金偿还能力及相关安排  
南方香江、深圳金海马的资信状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

5.可能引发的风险及应对措施  
根据本次质押事项约定,本次质押设置警戒线和平仓线,当质押股票市值触及警戒线时,南方香江集团有限公司将补足现金或追加股票质押至警戒线之上。

截止至本公告日,公司控股股东南方香江已将其持有的本公司股份969,725,771股中的524,500,000股进行了质押,占其持股总数比例为60.31%,占公司总股本比例为15.42%。上述质押股份所得资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金贷款、采购家具及对外担保等用途。  
特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-039

## 成都市路桥工程股份有限公司 中标进展公告

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

特别提示:  
1.本公司尚未与业主签订正式合同,因此合同条款尚存在不确定性  
2.此次项目投资金额约占公司2015年度经审计营业收入的98.97%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生影响。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日收到宜宾市南溪区公共投资交易服务有限公司发出的《中标通知书》(南购采招【2017】3号),确定公司为南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目中标单位。本次中标具体内容如下:

一、中标通知书主要内容  
1.中标项目名称:南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目。  
2.项目招标人:宜宾市南溪区旅游局。  
3.中标人:成都市路桥工程股份有限公司。  
4.中标金额:项目总投资约13亿元人民币。中标报价为:自有资金回报率按付费同期1月1日人民银行执行的五年期以上贷款基准利率上浮42.85%;融资资金回报率按付费同期1月1日人民银行执行的五年期以上贷款基准利率上浮42.85%;运维回报率为0。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2017-022

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于基金进展公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月18日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《公司关于对外投资的议案》,为实现资本和经营的高效整合,加快推进与公司高速、高效、可持续发展,公司与北京清科投资管理有限公司及其他合伙人合作设立上海清科宏禧投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“清科宏禧”),清科宏禧发起设立上海清科片仔癀投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“清科片仔癀”),基金规模人民币5亿元,其中优先级基金3.5亿元,劣后级基金1.5亿元。本公司认缴劣后级基金9000万元。(详见公司在上交所网站披露的2015-022、023、036号公告)。

截至本公告日,清科宏禧和清科片仔癀工商注册登记手续已办理完毕。清科片仔癀

已按照我国《证券投资基金法》和《私募证券投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案手续(备案编号:SJ7515)。清科片仔癀主要备案信息如下:

基金名称:上海清科片仔癀投资管理有限公司(有限合伙)  
管理人名称:上海清科宏禧投资管理合伙企业(有限合伙)  
托管人名称:招商银行股份有限公司  
上海清科片仔癀投资管理有限公司已完成劣后级基金的募集,清科片仔癀共募集劣后级基金14750万元,本公司认缴出资为9000万元,占劣后级基金比例为61.0169%。  
特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 公告编号:临 2017-039

## 厦门华侨电子股份有限公司 关于公司全资子公司工商变更的公告

特别提示: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。

厦华电子股份有限公司下属全资子公司厦门厅裕松股权投资基金管理有限公司因经营发展需要,对其公司名称、住所、法定代表人及经营范围进行了变更,变更事项已经厦门思明区市场监督管理局核准,相关工商变更登记手续已办理完毕,并领取了新的《营业执照》。具体情况公告如下:

一、公司名称变更  
变更前名称:厦门厅裕松股权投资基金管理有限公司  
变更后名称:厦门厅裕松投资管理有限公司

二、住所变更  
变更前住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋803单元B之3  
变更后住所:厦门市思明区环岛南路3088号三楼303室A

三、法定代表人变更

变更前法定代表人:王珍玲  
变更后法定代表人:吴少棠  
四、经营范围变更

变更前经营范围:受托对股权投资基金管理进行运作及提供相关咨询服务;受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务;非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外)。

变更后经营范围:投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外)。  
特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:603928 证券简称:兴业股份 公告编号:2017-013

## 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月13日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,决议同意公司使用合计累计余额不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用,购买理财产品的期限在股东大会审议通过之日起12个月内有效期内可以滚动使用,并授权公司管理层行使该项投资决策权。(具体内容详见2017年1月13日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告)

一、使用闲置募集资金购买理财产品实施情况

(一)本次已到期的理财产品情况  
2017年1月17日,公司使用人民币4,000万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行苏州新区支行-利多多对公结构性存款固定期限3(3个月)理财产品。该产品类型为保本收益型,产品预期年化收益率3.6%,产品起止期限为2017年1月17日至2017年4月17日。具体内容详见公司于2017年1月19日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-003)。

公司于2017年4月17日赎回上述已到期的理财产品,收回本金人民币4,000万元,获得理财收益人民币780,000元,本金及收益已归还至募集资金账户。

(二)本次购买的理财产品情况

2017年4月19日,公司继续使用人民币2,000万元闲置募集资金购买银行定期理财,具体情况如下:

1.上海浦东发展银行苏州新区支行  
(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定期限,KG902期  
(2)产品类型:保本收益型  
(3)认购金额:人民币2,000万元  
(4)预期年化收益率:3.75%  
(5)预计持有期限:2017年4月19日—2017年7月18日  
(6)资金来源:暂时闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行苏州新区支行不存在关联关系。  
三、风险控制措施

公司将严格按照相关规定,对投资风险采取下述措施:  
1.按照审慎投资的原则,公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司审计办公室、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全;

2.公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督,并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查;

3.公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据相关规定,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;

5.当产品发生主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司经营的影响  
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司的整体业绩水平。

五、独立董事意见  
公司独立董事意见具体内容详见2016年12月28日上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> (兴业股份独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见)。

六、公告前十二个月内公司购买理财产品情况  
包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告前12个月购买理财产品的情况如下:

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	投资期限	起止日期
------	------	----------	------	------