

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2014-001

## 广博集团股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

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

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月8日召开了公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。增加委托理财额度后，公司董事会决定公司可使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2013年11月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》（公告编号：2013-027）。

根据上述决议，公司于2014年1月14日以人民币3,000万元向宁波银行股份有限公司灵桥支行（以下简称“宁波银行”）购买了银行理财产品。现就有关事项公告如下：

#### 一、理财产品的主要内容

- 1、产品名称：宁波银行启盈理财智能定期理财4号（600004）
- 2、投资币种：人民币
- 3、认购金额：3,000万元
- 4、产品类型：保本浮动收益型

5、预期年收益率：5.80%

6、产品起息日：2014年1月14日

7、产品期限：90天

8、资金来源：自有闲置资金

9、计息方式：实际理财天数/365

10、投资对象：该理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类金融资产。

11、关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系。

## 二、主要风险揭示

（一）市场风险：由于市场的波动性，投资于该理财产品将面临一定的利率风险，该理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，那么投资者将损失收益提高的机会。

（二）流动性风险：在存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临该期理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

（三）法律政策风险：该理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响该理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致该理财产品收益的损失和降低。

（四）延期和提前终止风险：该理财产品到期，或投资者决定提前赎回该产品时，若所投资产无法顺利变现，该产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。

在该理财产品存续期内，宁波银行有权在特定情况下提前终止，

一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。

### 三、采取的风险控制措施

(一)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(二)公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

(三)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

(四)公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

### 四、对公司的影响

(一)公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2013年9月25日，公司出资人民币3,500万元向中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行购买农业银行“金钥匙”汇利丰”2013年第2269期人民币理财产品。该理财产品已于2013年12月20日到期。（具体内容详见公司2013-022号公告）

2、2013年9月25日，公司出资人民币1,500万元向中国建设银行股份有限公司宁波市分行购买“乾元”2013年第46期保本型理财产品，该理财产品已于2013年11月4日到期。（具体内容详见公司2013-023号公告）

3、2013年11月12日，公司出资人民币1,000万元向上海银行宁波市分行购买“赢家”人民币理财产品（WG13M03044期）保证收益型（保本保收益型）理财产品。（具体内容详见公司2013-029号公告）

4、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计4,000万元，占最近一期经审计净资产的5.44%。

## 六、备查文件

公司与宁波银行灵桥支行签署的《理财计划协议》

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十七日