

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2014-031

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2014年4月10日召开了公司第五届董事会第二次会议，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20,000万元的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2014年4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：2014-020）。

根据上述决议，现公司将本次理财产品购买情况公告如下：

一、公司于2014年8月20日以人民币3,000万元向中信银行宁波百丈支行（以下简称“中信银行”）购买了银行理财产品。理财产品的主要内容如下：

- 1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14163期人民币理财产品
- 2、产品性质：保本浮动收益型
- 3、产品币种：人民币
- 4、购买金额：3,000万元

- 5、产品期限：理财产品期限为91天
- 6、成立日：2014年8月22日
- 7、起息日：认购起息日为成立当日
- 8、到期日：2014年11月21日
- 9、投资收益率：最高年化收益率为4.5%
- 10、资金来源：自有资金
- 11、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。

二、公司于2014年8月21日以人民币3,000万元向交通银行宁波分行（以下简称“交通银行”）购买了银行理财产品。理财产品的主要内容如下：

- 1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利66天”
- 2、产品性质：保证收益型
- 3、产品币种：人民币
- 4、购买金额：3,000万元
- 5、产品期限：自成立日至到期日，共66天
- 6、成立日：2014年8月22日
- 7、起息日：认购起息日为成立当日
- 8、到期日：2014年10月27日
- 9、投资收益率：年化收益率4.7%
- 10、资金来源：自有资金
- 11、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。

三、主要风险揭示

（一）市场风险：由于可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益波动，如遇市场利率上升，公司将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。

（二）流动性风险：理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期间内不接受公司提前支取，无法满足公司的流动性需求。

（三）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致公司无法获得预期的测算最高年化收益率。

（四）法律风险：该存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对该存款产品的运作产生影响。

四、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。

五、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

序号	银行名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期	公告编号
1	中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行	保本浮动收益型	3500	2013年9月27日	2013年12月20日	4.90	是	2013-022
2	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	保本浮动收益型	1500	2013年9月26日	2013年11月4日	5.00	是	2013-023
3	上海银行宁波市分行	保证收益型(保本保收益型)	1000	2013年11月13日	2014年2月12日	5.30	是	2013-029
4	宁波银行股份有限公司灵桥支行	保本浮动收益型	3000	2014年1月14日	2014年4月13日	5.80	是	2014-001
5	中信银行股份有限公司宁波分行	保本浮动收益型、封闭型	3000	2014年2月14日	2014年5月16日	5.00	是	2014-007

6	中信银行股份有限公司宁波兴宁支行	保本浮动收益型、封闭型	2000	2014年3月19日	2014年6月18日	4.80	是	2014-013
7	上海银行股份有限公司宁波分行	保证收益型（保本保收益型）	2000	2014年3月19日	2014年6月18日	5.45	是	2014-013
8	交通银行股份有限公司宁波分行	保证收益型	3000	2014年5月20日	2014年8月20日	5.00	是	2014-027
9	兴业银行股份有限公司宁波灵桥支行	保本浮动收益型	2000	2014年6月3日	2014年9月3日	5.00	否	2014-028

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8,000万元，占最近一期经审计净资产的10.79%。

六、备查文件

1、公司与中信银行宁波百丈支行签订的《中信银行理财产品风险揭示书》、《中信银行理财产品说明书》

2、公司与交通银行宁波分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日