

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2014-059

## 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11月10日以人民币5000万元向中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行（以下简称“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：“汇利丰”2014年第6478期对公定制人民币理财产品
- 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：5000万元

- 5、产品期限：理财产品期限为40天
- 6、起息日：2014年11月12日
- 7、到期日：2014年12月22日
- 8、投资收益率：净年化收益率2.60%或4.40%
- 9、收益计算公式：收益=理财产品本金×实际支付给公司的净年化收益率×理财实际天数÷365
- 10、资金来源：自有资金
- 11、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。

## 二、购买上述理财产品主要风险揭示

(一) 认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》约定的可能影响理财产品政策运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。

(二) 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益率降低甚至导致本金损失。

(三) 市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

(四) 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。

(五) 信息传递风险：如公司在认购产品时登记的有效联系方式

发送变更且未及时告知或因公司其他原因导致农业银行无法及时联系公司，则可能会影响到公司的投资决策。

（六）募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和协议约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，公司的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

（七）再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据协议约定的情形提前终止本理财产品。

（八）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

### 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

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	保本浮动收益型、封	3000	2014年2月14日	2014年5月16日	5.00	是	2014-007

	司宁波分行	闭型						
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	是	2014-028
10	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	3000	2014年8月22日	2014年11月21日	4.5	否	2014-031
11	交通银行宁波分行	保证收益型	3000	2014年8月22日	2014年10月27日	4.7	是	2014-031
12	上海银行宁波分行	保证收益型	500	2014年9月17日	2015年9月17日	4.95	否	2014-042
13	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型，开放型	1700	2014年9月18日	无名义存续期间	浮动	否	2014-042
14	农业银行宁波	保本浮动收益	3000	2014年	2014年	2.60或4.60	是	2014-047

	石碶支行	型		9月29日	11月7日			
--	------	---	--	-------	-------	--	--	--

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10,200万元，占最近一期经审计净资产的13.76%。

## 六、备查文件

1、公司与中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行理财产品及风险和客户权益说明书、《中国农业银行理财产品协议》。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十二日