

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2015-013

## 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及其所属（全资和控股）子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，现将本次理财产品购买情况公告如下：

一、公司下属子公司宁波广博纸制品有限公司于2015年3月19日以人民币2000万元向广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）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：广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品

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：2000万元
- 5、产品起息日：2015年3月19日
- 6、产品到期日：2015年6月19日
- 7、净年化收益率：预期5.2%
- 8、资金来源：自有资金
- 9、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。

## 二、购买上述理财产品主要风险揭示

（一）信用风险：由于理财产品包括货币市场工具、债券投资等，公司可能面临发行人不能兑付的风险，短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致公司收益为零的情况。

（二）利率风险：如果在理财计划的每一个收益计算周期内，市场利率上升，本理财计划的收益率不断上升而提高。

（三）管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断、可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益处于较低水平。

（四）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。

（五）投资风险：公司只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表公司可能获得的实际收益，亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺，仅供公司期

初进行投资决定时参考。

（六）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

（七）产品不成立风险：本理财产品募集期结束，如本理财产品认购总金额未达到规模，或市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本理财产品说明书规定向公司提供本理财产品，则广发银行有权宣布本理财产品不成立。

### 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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	兴业银	保本浮	2000	2014年	2014年	5.00	是	2014

	行股份有限公司宁波灵桥支行	动收益型		6月3日	9月3日			-028
7	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	是	2014-031
8	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
9	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
10	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
11	农业银行宁波石碇支行	保本浮动收益型	3000	2014年9月29日	2014年11月7日	2.60或4.60	是	2014-047
12	农业银行宁波石碇支行	保本浮动收益型	5000	2014年11月12日	2014年12月22日	2.60或4.40	是	2014-059
13	交通银行宁波分行	保证收益型	5000	2014年12月05日	2015年03月06日	5.2%	是	2014-064
14	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	2000	2014年12月31日	无名义存续期间	浮动	否	2014-075
15	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	1000	2015年2月27日	无名义存续期	浮动	否	2014-075

				日	间			
16	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	800	2015年3月3日	无名义存续期间	浮动	否	2014-075
17	农业银行石碶支行	保本浮动收益型	5000	2015年1月28日	2015年3月18日	2.60或4.60	是	2015-005
18	交通银行宁波分行	保证收益型	5000	2015年3月11日	2015年6月11日	4.9	否	2015-010

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13,000万元，占最近一期经审计净资产的17.54%。

## 六、 备查文件

1、广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品合同、产品风险揭示书。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十一日