

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6月3日以人民币2,000万元向兴业银行股份有限公司宁波灵桥支行（以下简称“兴业银行”）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：兴业银行企业金融结构性存款
- 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：2,000万元
- 5、产品期限：自成立日至到期日，共92天

6、 成立日： 2014年6月3日

7、 起息日： 认购起息日为成立当日

8、 到期日： 2014年9月3日

9、 观察标的： 3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率， 由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布（www.chinabond.com.cn）， 如遇观察日为节假日， 则观察标的取上一个工作日的3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。

10、 观察标的参考区间： （下限） 1% ≤ 观察标的 ≤ 10%（上限）

11、 有效计息天数： 该存款产品存续期内观察标的收益率位于相应期间参考区间上限和下限内（含上下限）的观察日天数。

12、 收益计算方式：

（1） 产品收益=固定收益+浮动收益

（2） 固定收益=本金金额 × [2.6%] × 产品存续天数/365

（3） 浮动收益=本金金额 × [2.4%] × 有效计息天数/365

（4） 如期间本产品未提前终止， 存续天数为成立日至到期日；

如本产品提前终止， 存续天数为成立日至提前终止日。

13、 资金来源： 自有资金

14、 关联关系说明： 公司与兴业银行无关联关系。

二、 主要风险揭示

（一） 利率风险： 该存款产品的浮动收益根据 3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若该存款产品存续期间某一观察日 3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定

参考区间内，则公司该日不能获得浮动收益，仅能获得固定收益。

（二）流动性风险：在该存款产品存续期间，公司不可提前支取。

（三）提前终止风险：该存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑该存款产品提前中止时的再投资风险。

（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。

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	否	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)	2000	2014年3月19日	2014年6月18日	5.45	否	2014-013

		型)						
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	否	2014 -027

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9,000万元，占最近一期经审计净资产的12.14%。

六、备查文件

公司与兴业银行宁波灵桥支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月五日