

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2015-050

广博集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度安排的情况下，公司拟使用最高额度不超过6000万元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在自董事会审议通过之日起4个月内有效，可以滚动使用。具体内容详见2015年6月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（公告编号：2015-045）。

根据上述决议，现将本次理财产品购买情况公告如下：

一、公司于2015年6月26日以人民币6000万元向中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行（以下简称“农业银行”）购买了银行理财产品。理财产品的主要内容如下：

（一）产品名称：“金钥匙·本利丰”2015年第1081期贵宾专享人民币理财产品

- (二) 产品性质：保本保证收益型
- (三) 产品币种：人民币
- (四) 购买金额：6000万元
- (五) 产品起息日：2015年6月29日
- (六) 产品到期日：2015年9月18日
- (七) 年化收益率：4%
- (八) 资金来源：闲置募集资金
- (九) 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提示

(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》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，银行有权停止发售本理财产品，投资者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降低甚至导致本金损失。

(三) 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

(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，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

(五) 募集失败的风险：产品认购结束后，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，投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

（六）再投资/提前终止风险：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》约定的提前终止本理财产品。

（七）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的出现，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

公司以暂时闲置的募集资金购买保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募集资金使用，可以提高暂时闲置募集

资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、独立董事、监事会及保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见 2015 年 6 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

六、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
2	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
3	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
4	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
5	中信银	保本浮	3000	2014年	2014年	4.5	是	2014

	行宁波百丈支行	动收益型		8月22日	11月21日			-031
6	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
7	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
8	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
9	农业银行宁波石碶支行	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
10	农业银行宁波石碶支行	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
11	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
12	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	2000	2014年12月31日	2015年05月05日	浮动	是	2014-075
13	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	1500	2014年12月31日	2015年02月09日	浮动	是	2014-075
14	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	1000	2015年2月27日	2015年05月05日	浮动	是	2014-075

15	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	800	2015年3月3日	2015年05月05日	浮动	是	2014-075
16	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	2000	2015年5月8日	无名义存续期间	浮动	否	2014-075
17	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	500	2015年5月8日	2015年5月27日	浮动	是	2014-075
18	宁波银行灵桥支行	保本浮动收益型	1500	2015年6月24日	无名义存续期间	浮动	否	2014-075
19	农业银行石碇支行	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
20	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	是	2015-010
21	广发银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	2000	2015年3月19日	2015年6月19日	5.2	是	2015-013
22	广发银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	3000	2015年6月16日	2015年7月16日	4.1	否	2015-042
23	招商银行宁波鄞州支行	结构性存款	3000	2015年6月17日	2015年7月17日	1.90或4.20	否	2015-042

注：上述表格为公司自公告日前十二个月内使用自有闲置资金投资低

风险理财产品情况汇总。

截至公告日，公司过去12个月内累计使用募集资金购买保本型理财产品尚未到期金额共计6000万元人民币，占最近一期经审计净资产的8.11%；公司及其所属（全资或控股）子公司过去12个月内使用自有闲置资金累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计11700万元，占最近一期经审计净资产的15.82%；上述两者累计，公司及其所属（全资或控股）子公司过去12个月内购买银行理财产品尚未到期金额共计17700万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23.93%。

七、 备查文件

中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月三十日