

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项，授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。（详见2013年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。

公司于2013年10月24日与威海市商业银行（以下简称“商业银行”）签订了《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，计划使用闲置募集资金人民币1亿元购买商业银行的机构特约（2013）11期保本浮动收益型理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：机构特约（2013）11期
- 2、投资运作期限：64天
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、计划发售规模：1亿元（产品最终规模以实际募集规模为准）
- 5、产品募集期：2013年10月22日至2013年10月23日
- 6、认购登记日：2013年10月23日
- 7、产品成立日：2013年10月24日
- 8、产品到期日：2013年12月27日
- 9、预期年化收益率：4.8%（扣除托管费、销售费等费用后）
- 10、收益计算方法：预期期末收益=投资本金*预期年化收益率*投资运作期限/365
- 11、提前终止权：在理财期限内，客户无提前终止权；银行有权根据市场情况提前终止理财计划

12、收益及本金支付安排：理财期满，银行在收到款项扣除相应费用后2个工作日内，一次性将资金划转至客户指定账户

13、购买理财产品的资金来源：公司部分闲置募集资金

14、关联关系说明：公司与威海市商业银行无关联关系。

二、主要风险提示

上文披露的预期收益仅为银行根据历史数据与以往投资经验进行的预测，不代表实际获得的收益，亦不构成银行对该理财产品任何收益的承诺，最终收益以银行根据理财产品说明书实际支付为准。

三、公司采取的风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务总监和审计部部长须事前对投资产品方案发表明确的同意意见。

3、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并在工作报告中向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司将根据证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。通过购买短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

2013年4月22日，公司与威海市商业银行签订了《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，使用闲置募集资金人民币1亿元购买了商业银行的机构特约（2013）05期保本

浮动收益型理财产品，该产品将于 2014 年 4 月 23 日到期。详见 2013 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为 2 亿元(含本次 1 亿元)。公司本次使用 1 亿元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的 6.96%，该事项属于公司董事会决议授权范围内。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、《威海市商业银行人民币理财产品协议书》

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日