

## 河南恒星科技股份有限公司 关于利用闲置资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日、2016年3月25日分别召开了第四届董事会第三十三次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司计划利用公司及控股子公司闲置资金进行低风险的银行理财产品投资，在上述额度内，该投资额度可以滚动使用，期限为自公司2016年第一次临时股东大会通过本议案之日起至2017年3月31日。具体内容详见2016年3月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）与交通银行股份有限公司郑州铁道支行（以下简称“交行铁支”）签署协议，使用闲置自有资金10,000万元购买银行理财产品，具体情况如下：

### 一、购买理财产品主要情况

#### 1、产品基本情况：

受托方名称	产品名称	投资金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预计年化收 益率(%)
交通银行股份有限 公司郑州铁道支行	蕴通财富·久 久养老	100	非保本浮 动收益型	2017.3.17	2017.3.31	3.30
	蕴通财富·日 增利	9,900	保本浮动 收益型	2017.3.17	2017.3.31	2.85

2、资金来源：公司自有闲置资金

3、公司及恒星金属与交行铁支不存在关联关系。

### 二、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响

响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 资金存放与使用风险；

(4) 相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

(1) 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，并由其负责组织实施。公司财务部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) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司总经理审批；

(3) 公司内审部门负责对银行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，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

(4) 公司制定相应的银行理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险；

(5) 独立董事、监事会有权对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；

(6) 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。

### 三、投资目的及对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置资金进行低风险的银行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实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、自公司股东大会通过之日起至公告日（含本次），公司累计使用闲置资

## 金购买理财产品的情况

自公司 2016 年第一次临时股东大会通过本议案之日起至公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金累计购买理财产品金额为 63,982.00 万元(含本次购买的 10,000 万元理财产品，不含募集资金购买的理财产品)，主要产品名称为中银日积月累、交行蕴通财富等，主要产品类型为低风险的银行理财产品，已到期赎回的理财产品金额为 53,982.00 万元，预计可实现收益 26.12 万元，其中已收到收益 25.88 万元(部分收益因结算时间原因未到账)。截至本公告披露日，公司及控股子公司尚有 10,000.00 万元理财产品未到期。

### 五、备查文件

- 1、《交通银行“蕴通财富·久久养老”系列人民币理财产品》
- 2、《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》

特此公告

河南恒星科技股份有限公司

2017 年 3 月 20 日