

百洋水产集团股份有限公司 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。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月16日召开公司第一届董事会第61次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该5000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（具体情况请参见公司2013年7月17日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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7月18日与桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司以人民币2500万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：桂林银行人民币机构理财计划
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财金额：2,500万元人民币
- 4、参考年化收益率：4.5%
- 5、起息日：2013年7月18日
- 6、到期日和兑付日：2014年1月20日

7、投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。

8、资金来源：闲置募集资金。

9、公司与桂林银行南宁分行无关联关系。

二、主要风险提示

（一）市场风险

本产品为保本浮动收益类理财产品，由于金融市场内在波动性，投资本产品将面临一定的市场风险。产品存续期间若银行存款和其他投资市场资产投资收益发生波动，则投资者面临承担理财资金配置存款和其他投资市场资产配置的机会成本风险。

（二）政策风险

本理财计划是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等方面的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

（三）通货膨胀风险

本理财产品存续期间，若因物价指数的抬升而导致产品综合收益率低于通货膨胀率，由此可能产生投资者实际收益率为负的风险

（四）理财计划不成立风险

本理财计划认购期间，若理财计划认购总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供理财计划，银行有权宣布理财计划不成立。

（五）提前终止的风险

如因国家法律法规的变化或国家有关部门的要求或出现本合同约定的提前终止的情形等原因，可能导致投资理财计划提前终止。实际理财期限小于预定期限。投资者有可能无法实现期初预期的全部收益。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现

或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、在保本的前提下，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、前次购买理财产品情况

本次购买桂林银行的理财产品前，公司无购买任何理财产品的情况。

六、备查文件

（一）桂林银行对公理财业务委托投资协议

（二）第一届董事会第61次会议决议

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年七月十八日