

百洋水产集团股份有限公司 关于使用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。

一、 公司购买银行理财产品的进展情况

由于公司2013年12月26日使用闲置募集资金购买广西北部湾银行的理财产品人民币5,000万元已于2014年2月18日到期并正常兑付了本息，为提高公司闲置募集资金的使用效率，公司于2014年2月19日与广西北部湾银行南宁市高新支行签订了《广西北部湾银行“富桂宝”201412J期保本浮动收益型理财计划协议书》（编号：201401017135），以暂时闲置的募集资金人民币5,000万元继续购买该行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：广西北部湾银行“富桂宝”201412J期保本浮动收益型理财计划

2、理财金额：人民币5,000万元

3、起息日：2014年2月25日

4、到期和兑付：到期日为2014年4月25日，到期日后3个工作日内一次兑付本息。

5、收益条款：预期年化收益率为5.9%，持有到期预计最高可获收益47.68万元。

6、资金来源：暂闲置的募集资金

7、投资标的：同业存款、银行间回购、国债、金融债、央行票据、AA-以上（含）公司债、短期融资券、中期票据及其他固定收益类金融产品。其中现金比例不高于净资产的10%；国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、中期票据及其他固定收益类金融产品占净资产比例为90%-100%。

8、公司与广西北部湾银行南宁市高新支行无关联关系。

二、主要风险提示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，银行只保障理财本金安全，不保

证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等。

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批情况

2013年10月14日，经公司2013年第四次临时股东大会审议通过：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本次购买银行保本浮动收益型理财产品，在上述2013年第四次临时股东大会审批授权的范围内。

四、公司采取的风险控制措施

相关风险控制措施包括：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。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品是在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买产品为保本浮动收益型，期限较短、风险较小。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。

六、前次购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况如下：

序号	协议签订日期	银行名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	状态
1	2013/7/18	桂林银行	2,500	2013/7/18	2014/1/20	4.50%	已到期
2	2013/9/25	广西北部湾银行	2,500	2013/9/29	2013/11/5	4.80%	已到期
3	2013/10/14	广西北部湾银行	10,000	2013/10/15	2013/12/25	4.90%	已到期
4	2013/10/15	桂林银行	8,500	2013/10/16	2014/1/16	5.00%	已到期
5	2013/10/22	兴业银行	3,500	2013/10/24	2013/11/28	4.50%	已到期

6	2013/10/23	桂林银行	2,000	2013/10/24	2014/1/24	5.00%	已到期
7	2013/12/2	广西北部湾银行	2,500	2013/12/6	2014/1/10	5.20%	已到期
8	2013/12/3	兴业银行	3,500	2013/12/5	2014/1/9	4.70%	已到期
9	2013/12/26	广西北部湾银行	5,000	2013/12/27	2014/2/18	6.00%	已到期
10	2013/12/30	中国农业银行	2,000	2013/12/31	2014/2/7	6.50%	已到期
11	2014/1/3	广西北部湾银行	3,000	2014/1/8	2014/2/25	6.10%	未到期
12	2014/1/13	广西北部湾银行	2,500	2014/1/15	2014/4/2	6.00%	未到期
13	2014/1/14	兴业银行	3,500	2014/1/16	2014/2/20	4.60%	2014/2/21 兑付
14	2014/1/21	桂林银行	9,000	2014/1/21	2014/4/21	6.00%	未到期
15	2014/1/24	桂林银行	2,000	2014/1/24	2014/4/24	6.00%	未到期
16	2014/1/27	兴业银行	1,400	2014/1/24	2014/4/28	4.65%	未到期
17	2014/2/10	中国农业银行	1,500	2014/2/11	2014/4/28	4.50%	未到期

上述1至10项理财产品已到期并按协议中的预期年化收益率正常兑付了本金和收益，其余项理财产品尚未到期兑付。由于公司2013年第四次临时股东大会批准的使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为29,000万元（该额度可滚动使用），而本次购买的理财产品前剩余额度为6,100万元，在本次购买广西北部湾银行南宁市高新支行保本浮动收益型理财产品5,000万元后，剩余额度为1,100万元。

七、备查文件

- （一）2013年第四次临时股东大会决议
- （二）《广西北部湾银行“富桂宝”201412J期保本浮动收益型理财计划协议书》（编号：201401017135）

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日