

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-062

## 百隆东方股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“百隆东方”或“公司”）于2013年12月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。相关事宜公告如下：

#### 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2012）577号”文核准，百隆东方向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股（以下简称“本次发行”），发行价格为13.60元/股。本次发行募集资金总额为人民币204,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,789.16万元。以上募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2012）168号”《验资报告》审验。

公司对本次发行募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司邹城支行、中国银行股份有限公司淮安分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司招股说明书披露的募集资金投资项目及其使用计划如下：

单位: 万元人民币

项目名称	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目核准文号
山东邹城项目	39,840.00	31,966.00	7,874.00	济发改外资 (2010) 488号
江苏淮安项目	66,388.80	58,899.95	7,488.85	淮发改投资复 (2010) 156号
合计	106,228.80	90,865.95	15,362.85	-

## 二、截止2013年11月30日公司募集资金使用情况

单位: 万元人民币

募集方式	募集资金总额 (包括超募部分)	已累计使用募集资金总额 (包括超募资金使用)	尚未使用募集资金总额
首次公开发行	197,789.16	170,636.50	27,152.66
合计	197,789.16	170,636.50	27,152.66

注: 上述尚未使用募集资金总额未包括公司募集资金存储及理财产生的利息及收益部分。

## 三、本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率, 使股东利益最大化, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下, 公司将使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品, 在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。

### 1. 投资范围

为控制风险, 购买的理财产品品种仅限于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品。

### 2. 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

### 3. 投资额度

上述使用暂时闲置募集资金购买理财产品的最高额度不超过2.5亿元, 未来将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减。上述投资额度在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

#### 4. 实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

5. 本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### 6. 信息披露

公司将在定期报告中披露理财产品的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等内容。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

#### 1. 投资风险分析

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场在一定程度上会受到宏观经济的影响，不排除该项投资最终收益与预期收益存在一定差异。

公司将根据募投项目投资进度以及经济形势、金融市场变化等情况适时介入。

#### 2. 风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、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因素，将及时采取相应措施以控制投资风险。

(2) 公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 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。

### 五、对上市公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设正常周转需要。公司通过适度可控的短期理财，有利于提高募集资金

使用效率，获得一定投资收益，为公司股东取得更多投资回报。

## **六、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，在确保不影响募投项目建设投资计划的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

## **七、监事会意见**

公司监事会审议认为：公司在确保不影响募投项目建设投资计划的前提下，使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品事项，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

## **八、保荐机构意见**

百隆东方拟使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

百隆东方拟使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，且公司已承诺在合理规划资金使用并保证不影响募投项目建设投资的前提下，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品。

综上，中信证券对百隆东方使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

## **九、备查文件目录**

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、第二届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见

4、中信证券股份有限公司关于百隆东方股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的保荐意见

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年12月23日