

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十九次会议（临时会议）审议批准的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，公司决定在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金不超过 8,000 万元人民币购买低风险保本型银行理财产品（以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算），期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（详见 2013 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-041）。

公司购买的理财产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资产品。

一、本次购买理财产品情况

2013 年 12 月 18 日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳城市绿洲支行（以下简称“农业银行”）签订了理财产品协议，公司以自有资金 300 万元购买其发行的理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：“金钥匙·本利丰”2013 年第 479 期贵宾专享人民币理财产品；
- 2、理财币种：人民币；
- 3、产品最长期限：39 天；
- 4、产品类型：保本保证收益型理财产品；
- 5、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：5.80%；
- 6、投资金额：300 万元；
- 7、产品起息日：2013 年 12 月 20 日；
- 8、产品到期日：2014 年 1 月 28 日；

9、理财收益计算：理财收益=理财资金×到期年化收益率×实际理财天数/365；

10、理财产品投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的投资品种。

11、理财产品到期：农业银行在本理财产品到期后二个工作日内一次性支付理财产品本金及收益；

12、提前终止权：本理财产品不向购买方提供提前终止权，农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。（提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后五个工作日内）

13、资金来源：公司自有资金；

14、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。

二、投资风险及应对措施

（一）投资风险

1、尽管银行保本型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较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险应对措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。

（3）监事会可以对资金使用情况监督。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 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,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3) 资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有资金,不涉及使用募集资金,由管理层根据经营情况测算,公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

四、公告日前十二个月购买理财产品的情况

1、公司于2013年11月19日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型人民币理财计划对公产品合同》,使用自有资金2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2013年11月19日,理财到期日为2014年2月19日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号:2013-049。除此外,公司本次公告日前十二个月未购买其他理财产品。

五、备查文件

公司理财产品合同

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十九日