

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登《關於使用自有閒置資金投資金融理財產品的公告》，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2015年12月9日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生、吳光明先生。

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 20 亿元自有闲置资金和 H 股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品。

根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司计划向中国建设银行郑州桐柏路支行购买理财产品。理财产品详细情况公告如下：

一、 购买理财产品的主要情况

- 1、订约方：本公司与中国建设银行郑州桐柏路支行
- 2、认购代价：5000 万元人民币
- 3、资金类型：自有闲置资金
- 4、产品类型：保本保收益型
- 5、投资期限：2015 年 12 月 11 日至 2016 年 2 月 25 日
- 6、预期年收益率：3.5%
- 7、计息方式： $\text{收益} = \text{投资本金} \times \text{实际年化收益率} \times \text{产品期限天数} \div 365$
- 8、关联关系说明：公司与中国建设银行无关联关系
- 9、风险提示：

（1）市场风险：此次购买的理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，该理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

(2) 信用风险：中国建设银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对该理财产品的本金与收益支付产生影响。

(3) 流动性风险：该理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

(4) 政策风险：该理财产品是针对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，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(5) 信息传递风险：该理财产品不提供账单。投资者需要通过登录中国建设银行网站、营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询该理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

二、风险防范措施

本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。本公司将在理财产品的存续期间，与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

本公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

四、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况

1、2015年3月12日，公司使用5,000万元人民币购买了浦发银行郑州百花路支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG183期”理财产品，该理财产品为保证收益型，浦发银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.7%，起止期限为2015年3月13日至2015年4月15日。公司已按期收回本金和利息。

2、2015年3月18日，公司使用35,000万元人民币购买了交通银行郑州河南省分行“蕴通财富·日增利”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理

财收益，预期年化收益率 5.3%，起止期限为 2015 年 3 月 18 日至 2015 年 9 月 18 日。公司已按期收回本金和利息。

3、2015 年 3 月 25 日，公司使用 10,000 万元人民币购买了光大银行郑州纬二路支行“结构性存款”理财产品，该理财产品为保证收益型，光大银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率 4.78%，起止期限为 2015 年 3 月 25 日至 2015 年 9 月 25 日。公司已按期收回本金和利息。

4、2015 年 3 月 25 日，公司使用 20,000 万元人民币购买了民生银行郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款”理财产品，该理财产品为保证收益型，民生银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率 5.3%，起止期限为 2015 年 3 月 25 日至 2015 年 9 月 25 日。公司已按期收回本金和利息。

5、2015 年 4 月 20 日，公司使用 8,900 万元人民币购买了浦发银行郑州分行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG372 期”理财产品，该理财产品为保证收益型，浦发银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率 4.85%，起止期限为 2015 年 4 月 22 日至 2015 年 7 月 22 日。公司已按期收回本金和利息。

6、2015 年 5 月 18 日，公司使用 20,000 万元人民币购买了交通银行河南省分行营业部“蕴通财富·日增利 184 天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率 4.7%，起止期限为 2015 年 5 月 19 日至 2015 年 11 月 19 日。公司已按期收回本金和利息。

7、2015 年 5 月 25 日，公司使用 11,600 万元人民币购买交通银行河南省分行营业部“蕴通财富·日增利 136 天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率 4.5%，起止期限为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 10 月 8 日。公司已按期收回本金和利息。

8、2015 年 5 月 25 日，公司使用 25,000 万元人民币购买浦发银行郑州分行

“利多多对公结构性存款 2015 年 JG525 期”理财产品，该理财产品为保证收益型，浦发银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率 3.6%，起止期限为 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 11 月 26 日。公司已按期收回本金和利息。

9、2015 年 6 月 29 日，公司使用 20,000 万元人民币购买广发银行郑州黄河路支行“名利双收”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，广发银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年收益率：3.0%-4.5%，起止期限为 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 12 月 29 日。

10、2015 年 8 月 24 日，公司使用 10,000 万元人民币购买光大银行郑州纬二路支行“结构性存款”理财产品，该理财产品为保证收益型，光大银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年收益率：3.4%，起止期限为 2015 年 8 月 24 日至 2016 年 2 月 24 日。

11、2015 年 8 月 25 日，公司使用 8,000 万人民币购买浦发银行郑州分行“利多多对公结构性存款 2015 年 JG732 期”理财产品，该理财产品为保证收益型，浦发银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率 3.45%，起止期限为 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 2 月 26 日。

12、2015 年 9 月 25 日，公司使用 13,400 万元人民币购买交通银行河南省分行营业部“蕴通财富·日增利 182 天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率 3.55%，起止期限为 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 3 月 25 日。

13、2015 年 9 月 28 日，公司使用 15,600 万元人民币购买中国银行郑州秦岭路支行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，该理财产品为保证收益型，中国银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年收益率：3.4%，起止期限为 2015 年 9 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日。

14、2015 年 10 月 16 日，公司使用 10,000 万元人民币购买光大银行郑州纬二

路支行“结构性存款”理财产品，该理财产品为保证收益型，光大银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年收益率：3.4%，起止期限为2015年10月16日至2016年4月16日。

15、2015年10月21日，公司使用30,000万元人民币购买民生银行郑州分行营业部“结构性存款”理财产品，该理财产品为保证收益型，民生银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年收益率：3.65%，起止期限为2015年10月21日至2016年04月21日。

16、2015年10月27日，公司使用10,000万元人民币购买浦发银行郑州金水支行“利多多对公结构性存款2015年JG908期”理财产品，该理财产品为保证收益型，浦发银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率：3.6%，起止期限为2015年10月27日至2016年4月28日。

17、2015年11月2日，公司使用4,200万元人民币购买中国银行郑州秦岭路支行“结构性存款”理财产品，该理财产品为保证收益型，中国银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率：3.2%，起止期限为2015年11月2日至2016年11月7日。

五、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日