

新希望六和股份有限公司

关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新希望六和股份有限公司募集资金概况

经中国证券监督管理委员会于 2014 年 6 月 5 日《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]565 号），新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”、“公司”）向南方希望实业有限公司等五名特定对象非公开发行股票 354,609,927 股新股，募集资金总额为人民币 2,999,999,982.42 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,985,706,271.89 元。上述募集资金情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2014）48 号验资报告确认。本次发行募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

新希望六和、华泰联合证券和中国银行成都蜀都大道支行营业部（以下简称“中行蜀都大道支行”）于 8 月 26 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2014 年 8 月 25 日，本次发行募集资金到位后未使用；截至 2014 年 9 月 1 日，公司将本次发行募集资金人民币 2,989,999,982.42 元转入公司基本存款账户后，募集资金专项账户余额为人民币 1,425,365.10 元。

三、本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品的基本情况

（一）投资目的

公司将按计划、有步骤地在主营业务中逐步使用募集资金，为提高其在闲置期间的资金收益，在不影响资金流动性、保证资金需求、不影响和改变募集资金用途的前

提下，公司本着股东利益最大化原则，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

（二）投资额度、投资品种与投资期限

2014 年 8 月 26 日，新希望六和与中行蜀都大道支行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》（编号：2014082615372001）、《人民币“按期开放”产品说明书—机构客户》（编号：2014082615372001）及《人民币“按期开放”产品认购委托书》（编号：2014082615372001），新希望六和委托中行蜀都大道支行以本次发行募集资金认购产品代码为“CNYAQKF”保本收益型理财产品，认购本金为人民币 2,989,990,000.00 元，收益率为 2.90%（年率），收益起算日为 2014 年 8 月 26 日，约定唯一开放日为 2014 年 9 月 1 日。新希望六和于 2014 年 9 月 1 日赎回上述理财产品，认购本金与利息合计人民币 2,991,415,365.10 于当日全额转回募集资金专项账户。

四、投资风险及风险控制措施

本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，同时，公司从多方面对投资业务及募集资金的使用制定了详尽的内控制度，保证了募集资金使用的安全有效，以避免募集资金投资风险。

本次在确保不影响和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，提高了募集资金使用效率，为公司带来了 1,425,365.10 元利息收益，符合全体股东的利益。

公司将根据深交所的相关规定，积极监管公司募集资金的使用情况，并履行相关信息披露义务。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十二日