

岭南园林股份有限公司

关于使用部分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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分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人民币 3,500 万元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,理财产品的期限不得超过 12 个月。具体内容详见公司于 2014 年 7 月 29 日刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号 2014-032)。

近日,公司的全资子公司东莞市岭南苗木有限公司在北京银行深圳分行香蜜支行使用闲置募集资金人民币玖佰万元进行七天通知存款,现将有关情况公告如下:

一、七天通知存款的基本情况

- 1、产品名称:七天通知存款;
- 2、产品类型:固定利率收益;
- 3、申购/赎回:提前七天通知约定支取存款;
- 4、利率:年利率为 1.485%;
- 5、存款金额:人民币 900 万元;
- 6、资金来源:暂时闲置的募集资金。

二、产品风险提示

七天通知存款是通知存款的一种,通知存款是一种不约定存期、支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款。因此,本产品为无风险,收取固定利率收益的存款。

三、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务总监负责组织具体实施。

2、公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况；

3、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

4、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，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次）

序号	银行名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	是否到期
1	招商银行	步步生金 8688 号保本理财计划	2500	预期浮动收益	否
2	北京银行	七天通知存款	900	固定利率 1.485%	否

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金购买银行理财产品，截至本公告日，以闲置募集资金购买的银行理财产品尚有人民币 3400 万元未到期（含本次公告金额）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十日