

山东东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融机构理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

公司自有资金较为充裕，在满足公司经营发展的前提下，为充分利用闲置资金，提高资金使用效率和收益，在综合评估风险及收益的前提下，开展投资理财业务，总体投资额度控制在 15 亿元以内，实际购买时按理财产品市场利率变动情况择优选择。

本事项不构成关联交易，本项投资理财产品的议案尚需获得股东大会的批准。

二、投资理财产品主要内容

（一）方正东亚•汇金 1 号集合信托计划

计划投资 2-3 亿元，期限 1 年，预期年化收益率 7.5-7.7%，到期一次性付息。汇金 1 号是低风险现金管理产品，主要购买方正东亚信托有限责任公司自己的信托产品，投资于金融同业存款、证券交易所及银行间债券市场发行的债券，包括国债、金融债、企业债、央行票据、商业银行次级债和短期融资券等；固定收益类银行理财产品、期限在 1 年以内的债券逆回购、货币市场基金及债券基金、银行定期存款、协议存款或大额存单等法律法规允许投资的其它流动性良好的短期金融工具。五级备付体系是汇金 1 号控制流动性风险的有效保障，现金类资产至少可以保障一个月的流动性兑付，流动备付金 2%。方正东亚信托有限责任公司出具《远期信托受益权转让函》，对本金及收益进行兜底。

（二）农业银行“本利丰”保本型理财产品

本产品为保本浮动收益型产品，计划投资 6-8 亿元，期限 1 年，预期年化收益率 5.6%-6%，收益按季支付。理财资金将主要投资于同业存款、同业借款、债券等金融产品以农业银行“AA”级以上优质客户。

（三）恒丰银行“恒银创富-资产管理系列（A 计划）”

本产品为保本保证收益型产品，计划投资 1-2 亿元，1 年期，预期年化收益率 5.9%，到期还本付息。投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产。

（四）浦发银行“上海浦东发展银行利多多公司理财计划”

本产品为非保本浮动收益型，计划投资 1 亿元，1 年期，预期年化收益率 5.8%-6.2%，到期还本付息。投向为银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。

（五）民生银行“民生加银资管民生保腾专项资产管理计划”

本产品为非保本浮动收益型，计划投资 1 亿元，1 年期，预期年化收益率 6.2%，到期还本付息。主要投资于民生银行资产池（民生银行总行批准资产池项目）。

三、存在的风险、控制措施及对公司的影响

（一）存在的风险

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得收益水平不能达到参考年化净收益率。

2、流动性风险：产品存续期内，投资者不享有赎回的权力，若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

3、政策风险：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，将可能影响理财计划预期收益，并可能影响产品的认购、运作、清算等业务正常进行。

4、信用风险：如发生产品所投资产的发行主体违约或银行被依法撤销、破产等情形，将会影响产品预期收益的实现。

（二）风险控制措施

为控制风险，保障资金安全性，公司已制定《投资理财业务流程》，对风险的控制和监督流程进行了详细规定，公司财务部将对本项投资产品的风险进行定期监控，防范风险。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，能获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的资金价值。

本项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十日