

广东燕塘乳业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买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。

2015年2月，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》，使用闲置自有资金5000万元购买了理财产品。相关信息如下：

一、董事会审议情况

公司于2015年2月6日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。该事项自董事会审议通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

详细内容详见于2015年2月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。

二、理财产品主要内容

- 1、产品名称：收益宝1号119天期
- 2、产品类型：保本型
- 3、发行人：广发证券股份有限公司
- 4、认购金额：50,000,000元（币种：人民币）



5、资金来源：闲置自有资金

6、产品期限：2015年2月-2015年6月。

7、预期投资收益率：6.00%（年化）

8、税费：本产品运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

9、收益凭证风险揭示：

（1）收益凭证产品的相关风险

市场风险。本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致公司的收益凭证本金及利息发生损失。

流动性风险。在交易协议约定的提前终止、回购或转让条款下，公司可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会的风险。

（2）发行人的相关风险

流动性风险。根据中国证券监督管理委员会和中国证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，广发证券目前的流动资金可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，可能导致公司的本金及收益发生损失。

信用风险。收益凭证产品及广发证券的信用发行。在收益凭证存续期间，广发证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置广发证券财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿。因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照交易协议约定偿付。

操作风险。由于广发证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。

信息技术系统风险。广发证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响广发证券业务顺利开展。

（3）政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对广发证券产生不确定性影响，进而对广发证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

（4）不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，广发证券对此不承担任何责任。

（5）信息传递风险

公司可通过广发证券指定的交易终端等渠道，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则。如公司未及时查询，或对交易规则的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。

（6）本期收益凭证特有风险

本期收益凭证产品所属类型为保本型固定收益凭证。从本产品整体运作和交易协议的约定来看，本产品属低风险品种。

（7）收益凭证交易协议中产品说明部分所揭示的其他风险。

三、公司与广发证券股份有限公司不存在关联关系

四、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、该理财产品为未超过十二个月的保本型固定收益凭证，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司审计部、公司董事长并采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部对理财产品业务进行监督；

4、独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

五、对公司日常经营的影响

1、公司本次运用部分闲置自有资金购买保本固定收益凭证，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度的低风险的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本公告前十二个月内购买理财产品情况

公司在本公告前十二个月内未有购买理财产品的情况。

七、备查文件

1、广发证券股份有限公司收益凭证交易协议。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015 年 2 月 11 日