

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2015-100

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 29 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司使用不超过 11000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，申购期限不超过 12 个月，资金在 12 个月及额度内可滚动使用。授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司 2015 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-099）。

一、本次理财产品的基本情况

2015 年 12 月 31 日，公司与兴业银行股份有限公司永安支行（以下简称“兴业银行永安支行”）签署《兴业银行人民币理财计划协议书》，共计使用人民币 11,000 万元的闲置募集资金购买兴业银行“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品。具体如下：

- 1、理财产品的名称：兴业银行“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划
- 2、产品代码：96501011
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、币种：人民币
- 5、购买理财产品的金额：人民币 11,000 万元
- 6、预计年化收益率：2.70%

7、产品期限：开放式无固定到期日理财产品（公司可根据募集资金的使用情况随时赎回部分或全部理财产品）

8、产品起息日：2016 年 1 月 1 日

9、资金来源：暂时闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与兴业银行永安支行不存在关联关系

二、产品风险提示

1、政策风险：货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化将可能导致市场价格波动，从而影响本理财计划收益。

2、经济周期风险：经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对市场的收益水平产生影响，本理财计划的收益也会随之发生变化。

3、利率风险：利率的波动会导致市场价格和收益率的变动。利率波动亦会直接影响债券的价格和收益率，以及企业的融资成本和利润。本理财计划收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

4、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在理财交易日的申购/赎回交易时间内办理申购与赎回。此外，投资者不得在认购/申购理财收益起始日赎回当日认购/申购份额；在理财计划存续期内的任一理财交易日，若理财计划当日申赎净额（赎回份额-申购份额）达到或超过本理财计划上一理财交易日理财计划总份额的30%时，即认为是发生了大额赎回，此时兴业银行有权拒绝超过部分的赎回申请；当连续两日发生大额赎回或市场出现临时性流动性紧张的情形下，兴业银行有暂停产品赎回的权利，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

5、再投资风险：本理财计划设置提前终止条款，若理财计划被提前终止，客户需要承担再投资风险。

6、信用风险：本理财计划可能投资于信用类的资产，所投资的资产发生信用违约事件时将直接影响本理财计划的收益水平，从而影响投资者理财收益的实现。

7、信息传递风险：本理财计划存续期间，投资者应根据《理财说明书》所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询或由于通讯故障等不可抗力因素使投资者无法及时了解本理财计划信息，可能由此影响投资者的投资决策。另外，投资者预留在兴业银行的有效联系方式变更而未及时有效做出通知，有可能使本行无法在需要时联系到投资者，并由此影响投资者的投资决策。

8、不可抗力风险：遭受不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用前、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、交易系统非正常暂停或停止交易、或非乙方所引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等情形，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，可能导致本理财计划收益降低。

三、风险控制措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对理财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。

四、购买理财产品对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

五、前十二个月内公司购买理财产品情况

公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品的情况。

六、备查文件

- 1、公司与兴业银行永安支行签署的《兴业银行人民币理财计划协议书》；
- 2、兴业银行人民币理财计划说明书（“兴业金雪球-优先2号”）。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2015年12月31日