

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于以闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2016 年 1 月 28 日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币 10 亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。此外，公司董事会授权公司财务部负责具体实施相关事宜。本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12 个月（含 12 个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。

一、募集资金基本情况

2015 年 12 月 16 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2954 号），核准公司非公开发行不超过 260,094,674 股新股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2016]2-3 号）。根据该验资报告，截至 2016 年 1 月 8 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 260,094,674 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币

11.83 元，公司共计募集货币资金人民币 3,076,919,993.42 元，扣除与发行有关
 的费用人民币 23,505,060.37 元，发行人实际募集资金净额为人民币
 3,053,414,933.05 元（不包括发行申购资金于冻结期间产生的利息收入）。

二、募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 1 月 25 日，公司非公开发行股票募集资金银行存款余额为人民
 币 197,727.52 万元，具体使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投资 金额（元）	已使用募集资金金额 （元）
1	补充日常营运资金	434,000,000.00	416,490,000.00
2	基于土地流转、规模化经营的农业产销信 息系统升级建设	500,000,000.00	35.00
3	偿还银行贷款	666,000,000.00	666,000,000.00
4	研发投入	753,000,000.00	0.00
5	农作物种子产业国际化体系建设	700,414,933.05	0.00
合计		3,053,414,933.05	1,082,490,035.00

根据上表，本次募集资金结余为 197,092.49 万元，与上述募集资金银行存款
 余额 197,727.52 万元的差额为 635.03 万元，主要系部分未付的发行费用和利息
 收入。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本次使用闲置募集资金购买
 理财产品系为了提高募集资金使用效益，为公司与股东创造更大的收益。

（二）理财产品品种

为控制风险，闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、
 不超过 12 个月（含 12 个月）的理财产品。

（三）投资金额

公司董事会授权决策委员会在不超过人民币 10 亿元的额度内以闲置募集资金购买理财产品，投资资金在上述额度及董事会授权期限内可滚动使用。

（四）决议有效期

投资期限为公司董事会决议通过之日起 12 个月以内。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，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，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，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、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

以闲置募集资金购买理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本次使用不超过10亿元闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

（二）监事会意见

公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

隆平高科使用闲置募集资金购买理财产品经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。因此，本保荐机构同意隆平高科使用部分闲置募集资金购买理财产品，但投资的理财产

品需发行主体提供保本承诺后方可实施。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日