

A 股代码：600096

A 股简称：云天化

编号：临 2015-020

云南云天化股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司2015年1月28日第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品。购买理财产品金额不超过15亿元，并可以滚动使用，理财产品以保本型、风险可控类银行理财产品为主，单个理财产品期限一般不超过3个月。现将公司2015年10月至12月理财产品购买及到期收回情况公告如下：

一、理财产品购买及到期收回情况

2015年四季度，公司到期并收回13笔理财产品款项，金额5.34亿元，理财收益325万元；尚未到期理财产品共5笔，金额1.65亿元，预计理财收益136万元。

截止时间：2015年12月31日

单位：万元，%

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益%
到期已收回	1	平安银行	卓越 28 天滚动保本集合型	保本浮动收益型	6,000	3.10	2015/09/17	2015/10/16	15
	2	光大银行	结构性存款	保本型	2,000	4.36	2015/08/05	2015/11/05	18
	3	光大银行	结构性存款	保本型	2,000	3.50	2015/08/12	2015/11/10	18
	4	中国银行	中银保本理财人民币按期开放	保本保收益型	10,000	3.20	2015/08/17	2015/11/17	81
	5	交通银行	蕴通财富·日增利	保本保收益型	10,000	3.40	2015/09/16	2015/11/24	64
	6	广发银行	薪加薪	保本保收益型	3,500	4.20	2015/09/25	2015/12/24	36
	7	浦发银行	结构性存款	保本保收益型	5,000	3.70	2015/09/28	2015/12/30	46
	8	民生银行	非凡资产 61 天安赢第 070 期	保本保收益型	2,000	3.55	2015/10/10	2015/12/14	12
	9	招商银行	步步生金 8688 号	保本浮动收益型	1,400	3.40	2015/5/18	2015/10/10	18
	10	民生银行	安盈保本	保本保收益型	1,000	3.45	2015/9/10	2015/10/14	3
	11	交通银行	日增利 S 款	保本浮动收益型	4,000	2.55	2015/9/30	2015/10/8	2

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益%
持有未到期	12	交通银行	日增利 S 款	保本浮动收益型	6,000	2.95	2015/9/30	2015/10/21	10
	13	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	3.33	2015/10/16	2016/12/29	3
	小计				53,400				325
	14	光大银行	结构性存款	保本型	4,000	3.20	2015/11/13	2016/01/13	32
	15	中国银行	中银保本理财	保本保收益	5,000	3.10	2015/11/17	2016/02/15	39
	16	交通银行	蕴通财富·日增利	保本保收益	5,000	3.40	2015/11/27	2016/02/25	42
	17	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	3.60	2015/7/27	2016/1/7	24
	18	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	2,000	3.40	2015/10/16	2016/1/7	
	小计				16,500				136

二、 购买理财产品对公司的影响

公司财务状况稳健，购买银行保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，不会影响公司日常经营业务的开展，并有利于提高资金使用收益。

云南云天化股份有限公司

2016.02.04