

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
进展情况的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 13 日审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，决定拟使用不超过 13,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、期限不超过 12 个月的投资理财产品。

根据上述决议，公司于 2016 年 6 月 7 日与交通银行股份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）继续签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财计划协议》，使用人民币伍佰万元闲置自有资金购买交通银行股份有限公司蕴通财富·日增利提升 92 天理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：蕴通财富·日增利 92 提升天理财产品；

2、认购理财产品资金总金额：伍佰万元(¥5000000.00)；

3、预期年化收益率：3.50%；

4、理财产品期限：92 天（2016 年 6 月 13 日至 2016 年 9 月 13 日）；

5、理财产品投资标的：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30-100%，固定收益工具占比为 0-30%；

6、投资收益支付：

6.1 本产品为保本浮动收益理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）；

6.2 投资期限届满当日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。

7、公司与交通银行无关联关系。

8、风险提示：

8.1 政策风险：理财产品仅是针对当前相关的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，导致市场价格波动，则将可能影响理财产品预期收益；

8.2 利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。存续期间，若人民币提高存款利率，客户将失去资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险；

8.3 流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；

8.4 投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益；

8.5 理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权利宣布理财产品不成立；

8.6 再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金；

8.7 信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；

8.8 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致影响理财产品的资金安全。

9、应对措施：

9.1 董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实；

9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用权情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用权情况进行监督与检查；

9.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

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。

三、独立董事与监事会对公司运用暂时自有闲置资金购买理财产品的意见

（一）独立董事的意见详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》；

（二）监事会的意见详见 2016 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

四、备查文件

1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；

3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

4、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日