

安徽金禾实业股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的进展公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 19 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《关于进行证券投资事项的议案》，同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资的最高额度不超过 1 亿元人民币，单笔不超过人民币 4,000 万元，使用期限为 3 年，该额度可循环使用。

公司于 2015 年 10 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整风险投资额度的议案》，同意公司使用总额度不超过 7 亿元闲置自有资金进行风险投资，单笔不超过 5,000 万元，期限为 2 年，该额度可循环使用。

具体情况详见公司于 2015 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于进行证券投资事项的公告》（公告编号：2015-027），2015 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于调整风险投资额度的公告》（公告编号：2015-082），《第三届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2015-080），2015 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-095）。

截止到本公告日，公司利用自用资金进行风险投资尚未到期的余额为 31,675 万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的 15.69%，其中证券投资余额为 4,000 万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的 1.98%，未超过股东会授权董事会进行风险投资及证券投资的额度范围和投资期限，现将公司进行风险投资的相关进展事宜公告如下：

一、风险投资情况

（一）2016 年 7 月 11 日，公司以自有资金人民币 5000 万元向中国邮政储

蓄银行股份有限公司来安县支行购买了“邮银财智.盛利 2016 年第 99 期”理财产品,产品类型为非保本浮动收益型理财产品,期限为 2016 年 7 月 12 日至 2017 年 7 月 11 日,预计收益率为 3.60%。

(二) 2016 年 5 月 19 日,公司以自有资金人民币 3000 万元向中国民生银行马鞍山分行以及五矿国际信托有限公司认购了“五矿信托-民生保腾集合资金信托计划(2016 年第 76 期)”理财产品,产品类型为非保本浮动收益型理财产品,期限为 2016 年 5 月 20 日至 2016 年 9 月 7 日,预计收益率为 4.20%。

(三) 2016 年 5 月 13 日,公司以自有资金人民币 3000 万元向北京神州牧投资基金管理有限公司签订了《红炎神州牧基金合同》,认购“红炎神州牧基金”,并收到神州牧基金出具的《基金份额确认书》。该基金投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括【国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、公募证券投资基金、银行存款(含定期存款等)、融资融券、股指期货、商品期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种】。属于证券投资基金中高风险的品种。

详见 2016 年 5 月 18 日,公司在巨潮资讯网披露的《关于认购红炎神州牧基金的公告》。

(四) 2016 年 5 月 11 日,公司以自有资金人民币 5000 万元向中国邮政储蓄银行股份有限公司来安县支行购买了“邮银财智.盛利 2016 年第 52 期”理财产品,产品类型为非保本浮动收益型理财产品,期限为 2016 年 5 月 11 日至 2017 年 5 月 09 日,预计收益率为 3.60%。

(五) 2016 年 1 月 19 日,公司以自有资金人民币 5000 万元向中国邮政储蓄银行股份有限公司来安县支行购买了“邮银财智.盛利 2016 年第 15 期”理财产品,产品类型为非保本浮动收益型理财产品,期限为 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日,预计收益率为 3.90%。

(六) 2015 年 12 月 18 日,公司与民生财富投资管理有限公司(以下简称“民生财富”)签订了《民生财富安心债券专享投资基金基金合同》,合同编号:MSCFAX-1-094,出资人民币 1,000 万元认购了“民生财富安心债券专享投资基金”。该基金募集资金主要通过投资平安信托盈港通 10 号单一资产信托、平安信托盈港通 11 号单一信托,该信托投资于安信国际产品与解决方案有限公司发

行的票据，该票据投资于光大安心债券基金 2 号 D 类份额。

详见 2015 年 12 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于认购民生财富安心债券专享投资基金的公告》。

（七）2015 年 1 月 12 日，公司以自有资金出资人民币 5000 万元受让台州厚石股权投资管理有限公司转让其所认缴的《上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）》部分出资份额并签署了《有限合伙企业权益转让协议书》。占谱润三期合伙人认缴出资总规模的 10%。

详见 2015 年 1 月 15 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》。

（八）2014 年 12 月 25 日，公司签署了与金通智汇投资管理有限公司（以下称“金通智汇投资”）《上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以有限合伙人身份参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）（以下称“欣金禾汇投资”），目标总认缴投资额为人民币 4722.22 万元，本公司认缴出资人民币 4,675 万元，金通智汇投资认缴出资人民币 47.22 万元。2015 年 1 月 26 日公司收到金通智汇投资发来的双方签署的协议及欣金禾汇投资完成工商注册登记的相关信息文件。

详见 2015 年 1 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司的盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、公告日近十二个月内终止的风险投资事项

1、2016 年 1 月 28 日，公司以自有资金人民币 2000 万元向中国民生银行马鞍山分行购买了“非凡资产管理季增利第 219 期对公款”理财产品，产品类型为非保本浮动收益型，组合投资类，该产品已于 2016 年 5 月 3 日到期，投资本金和收益已全部到账，实际收益为 211,726.03 元。

2、2016 年 1 月 21 日，公司以自有资金人民币 3000 万元向中国民生银行马鞍山分行购买了“非凡资产管理季增利第 218 期对公款”理财产品，产品类型为非保本浮动收益型，组合投资类，该产品已于 2016 年 4 月 25 日到期，实际收益为 314,136.99 元。

3、2014 年 12 月 26 日，公司出资人民币 3000 万元认购了华龙证券有限责任公司发起的“华龙证券金智慧 22 号集合资产管理计划”（以下称“华龙资产计划”）的 3000 万份次级份额（不含利息折算），于 2015 年 1 月 8 日正式成立，期限一年。华龙资产计划投资范围：投资于具有良好流通性的金融工具，包括国内公开依法发行上市的股票、证券投资基金、固定收益产品以法律法规允许的集合投资的其他金融工具。公司于 2016 年 2 月 3 日赎回全部 3001.215 万份份额（含利息折算），实现盈利 1191.45 万元。

详见 2015 年 1 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于认购证券公司集合资产管理计划份额的公告》，2016 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于赎回公司集合资产管理计划份额的公告》。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十九日