

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2016-101

安徽金禾实业股份有限公司 关于调整证券投资额度的公告

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。

为充分提升公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于进行证券投资的议案》，同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产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。

目前根据公司实际资金状况以及投资需要，为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将证券投资额度调整至3亿元，单笔不超过5,000万元，该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后2年内有效。

该议案需提交股东大会审议。

一、证券投资概述

投资目的：提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益。

投资金额：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币3亿元，单笔不超过人民币5,000万元。该额度可循环使用。

投资范围：投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。

投资期限：自股东大会审议通过之日起2年内。

资金来源：公司自有资金。

投资管理：授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券

投资的决策与实施等各项工作。

二、投资的内控制度

公司严格按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。

三、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的证券投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、证券投资风险

- 1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作风险。

五、证券投资的风险控制

由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

- 1、公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象；
- 2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
- 3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
- 4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的 30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的 30%且绝对金额超过 1,000 万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见；
- 5、内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资

资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作；

6、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

六、公告前十二个月内风险投资情况

截止到本公告日，公司利用自有资金进行的证券投资尚未到期的余额为 8,000 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 3.96%，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。

1、2016 年 9 月 3 日，公司与海航期货股份有限公司、国信证券股份有限公司签订了《海航期货-春秋 1 号资产管理计划资产管理合同》，出资人民币 4,000 万元认购了“海航期货-春秋 1 号资产管理计划”优先级份额。该计划结束并清算时，净资产优先满足优先级份额的本金、优先级份额的预期收益；提取业绩报酬后剩余资产全部分配给劣后级份额。该资管计划主要投资于股票、新股申购、国债、央行票据、政策性金融债、可转债、私募债、资产支持证券、证券投资基金(含债券型公募基金、已在基金协会备案的私募基金)、集合资产管理计划、债券逆回购、货币基金。属于证券投资基金中高风险的品种。

详见 2016 年 9 月 6 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于认购海航期货-春秋 1 号资产管理计划的公告》。

2、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》。

3、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、承诺

公司进行证券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。

公司承诺进行证券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。

八、独立董事意见

公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券投资业务不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意本次调整证券投资额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

九、监事会意见

公司通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险。该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日