

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2016-043 号

四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时为提高工作效率，董事会授权管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见 2015 年 4 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2015-007 号）。

公司第三届董事会第二次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时为提高工作效率，董事会授权管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2016-017 号）。

2016 年 9 月 22 日，公司与中国农业银行简阳市支行签订协议，使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了“中国农业银行‘本利丰·181 天’人民币理财产品”（以下简称“本理财产品”）。现将相关事项公告如下：

一、本理财产品基本情况

1. 产品名称：中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品。
2. 约定客户持有期：181天（取决于银行提前终止条款）。
3. 产品类型：保本保证收益型。
4. 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.85%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）。
5. 申购开放期及开放时段：每个工作日为开放期，开放期的0:00至17:00（含）为申购开放时段。
6. 申购起息确认：开放时段的申购于当日日终生效并于第二日起息。
7. 投资金额：人民币5,000万元整。
8. 资金来源：公司闲置自有资金。

二、产品风险提示

1. 本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
2. 本理财产品可能存在签约银行中国农业银行简阳市支行所揭示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

三、关联关系

公司与中国农业银行简阳市支行不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下：

1. 公司董事会授权公司副董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3. 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度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

的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4. 独立董事、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、对公司日常运营的影响

1. 公司使用闲置自有资金购买保本保证收益型理财产品，不会影响公司正常经营对资金的需要。

2. 通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止 2016 年 9 月 22 日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币 36,000 万元（含本次购买的 5,000 万元）。其中，已到期的理财产品合计人民币 16,000 万元，具体情况为：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限 (天)	产品起息日	产品到期日	年化收益率 (%)	实际收益(元)
南充市 商业银 行成都 龙泉驿 支行	“熊猫理财” 稳利系列 B 计 划理财产品 49 期电子产 品	保本保证 收益型	1,500	97	2016. 4. 7	2016. 7. 13	3.4%(柜面渠 道)/3.45% (电子银行 渠道)(扣除 相关费用,未 扣税)	137,527.40
中国民 生银行 成都分 行	人民币结构 性存款 D-1 款	保本浮动 收益型	4,500	91	2016. 4. 27	2016. 7. 27	根据现行 USD 3mlibor 远期 曲线和定价 模型测算,本 产品有 95%的 可能性收益 率等于 2.9%。	329,875.00
中国建 设银行 成都铁 道支行	“乾元”保本 型人民币理 财产品 2016 年第 17 期	保本浮动 收益型	5,000	88	2016. 5. 27	2016. 8. 23	3.2%	385,753.42
中国农 业银行 简阳市	“金钥匙·本 利丰”2016 年 第 1063 期人	保本保证 收益型	5,000	95	2016. 6. 17	2016. 9. 20	对公: 10 万 (含)以上, 3.1%	403,424.66

支行	民币理财产品						
合 计			16,000				1,256,580.48

现持有的理财产品合计人民币 20,000 万元，其中使用闲置自有资金人民币 15,000 万，闲置募集资金人民币 5,000 万元，均未超过公司董事会和股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限，具体情况如下表：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限(天)	产品起息日	产品到期日	年化收益率(%)
国泰君安证券股份有限公司	睿博系列尧睿十四号	本金保障型	4,000	182	2016.4.20	2016.10.19	(1) 若期末价格 $\leq$ 下执行价，则投资者到期年化收益率=3.2%； (2) 若期初价格 $\times 115\% <$ 期末价格 $<$ 期初价格 $\times 125\%$ ，则投资者到期年化收益率=3.2%+2% $\times (X-115\%)$ ，其中 X 为期末价格/期初价格； (3) 若期末价格 $\geq$ 期初价格 $\times 125\%$ ，投资者到期年化收益率为 3.4%
南充市商业银行成都龙泉驿支行	“熊猫理财”稳利系列 A 计划理财产品 111 期子产品	保本保证收益型	1,500	97	2016.7.19	2016.11.8	3.30% (购买起点 5 万) / 3.40% (购买起点 20 万) (扣除相关费用，未扣税)
中国民生银行成都分行	人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	4,500	91	2016.7.29	2016.10.28	根据现行 USD 3m libor 远期曲线和定价模型测算，本产品有 95% 的可能性收益率等于 2.8%。
中国建设银行成都铁路支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	无固定期限			1 天 $\leq$ 投资期 $<$ 7 天，客户预期年化收益率 1.70%； 7 天 $\leq$ 投资期 $<$ 14 天，客户预期年化收益率 1.80%； 14 天 $\leq$ 投资期 $<$ 28 天，客户预期年化收益率 2.00%； 28 天 $\leq$ 投资期 $<$ 63 天，客户预期年化收益率 2.20%； 63 天 $\leq$ 投资期 $<$ 91 天，客户预期年化收益率 2.50%； 91 天 $\leq$ 投资期 $<$ 182 天，客户预期年化收益率 2.60%； 182 天 $\leq$ 投资期 $<$ 364 天，客户预期年化收益率 2.70%； 投资期 $\geq$ 364 天，客户预期年化收益率 2.80%。

中国农业 业银行 简阳市 支行	中国农业 银行“本利 丰·181 天”人民币 理财产品	保本 保证 收益 型	5,000	181	2016.9.23	2017.3.22	2.85%（中国农业银行有权视情况调 整产品预期收益率）
合计			20,000				

七、备查文件

- 1. 中国农业银行《理财产品及风险和客户权益说明书》
- 2. 《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日