

安徽金禾实业股份有限公司

关于认购兴业观云私银家族

尊享 23 号分级私募投资基金的公告

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。

一、投资概述

1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整进行证券投资额度的议案》（详见 2016 年 9 月 21 日，公司在巨潮资讯网的公告），同意本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 3 亿元人民币，单笔不超过人民币 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。。

2、公司与江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司、招商证券股份有限公司签订了《兴业观云私银家族尊享 23 号分级私募投资基金基金合同》，出资人民币 4,000 万元认购“兴业观云私银家族尊享 23 号分级私募投资基金”的优先级份额（以下简称“基金”）。

该基金管理人江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人（管理人登记编码：P1003301），并且该基金已根据相关法律法规的要求进行了备案（备案编码：SM6169）。

3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。

4、关联关系说明：兴佳利业股权投资基金管理有限公司、招商证券股份有限公司及其关联人与公司无关联关系。

5、公司本次出资人民币 4,000 万元认购资产管理计划，金额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%。

二、交易对手介绍

（一）、基金管理人概况

1、名称：江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司

2、住所：南京市建邺区奥体大街 118 号紫金西城 1 栋 605 室

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：施玉霞

5、注册资本：人民币 10000 万元

6、经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务，投资与资产管理，投资咨询，投资顾问及策划，金融信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）基金托管人

1、名称：招商证券股份有限公司

2、住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38 楼-45 楼

3、类型：上市股份有限公司

4、法定代表人：宫少林

三、基金合同主要内容

1、基金名称：兴业观云私银家族尊享 23 号分级私募投资基金

2、认购资金总额：人民币 4,000 万元。

3、基金份额的初始募集面值：人民币 1.00 元

4、计划份额的配比：优先级份额和劣后级份额的认购确认份额数初始配比不超过 2:1。

5、收益分配顺序

在符合收益分配条件的前提下，本基金在基金终止时进行收益分配，基金财产在支付基金相关费用后（管理费、托管费、运营服务费、业绩报酬（如有）、清算费用等），将根据基金资产份额收益率（R）的不同收益情况，按以下方式对优先级（A 级）份额和劣后级（B 级）份额进行分配：

当本基金的资产份额收益率 R 大于等于 0%时，本基金超过优先级（A 级）份额和劣后级（B 级）份额本金的所有收益的 10%分配给优先级（A 级）份额，剩余超额收益分配给劣后级（B 级）份额。

当本基金的资产份额收益率 R 小于 0%时，本基金优先级（A 级）份额和劣后级（B 级）所有亏损额的 10%由优先级（A 级）份额承担，剩余亏损由劣后级（B

级) 以其份额资产为限承担有限风险补偿。

6、基金的存续期限

该基金存续期限为自基金成立之日起算 12 个月为固定存续期, 12 个月后的对应日的前一天即为到期日, 如到期日为非工作日的, 非工作日后的第 1 个工作日视为到期日。

7、投资范围

- a、商品期货、金融期货;
- b、现金类资产市值: 现金、银行存款、债券逆回购、货币基金;
- c、固定收益类资产市值: 定期存款(含协议存款)、大额存单等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资的目的

在控制风险和资金安全的前提下, 使公司自有资金获得较高的收益。

2、存在的风险

该基金不对优先级本金提供担保承诺, 不保证一定盈利, 也不保证最低收益。该基金设置预警线和止损线, 当净值触及止损线, 该基金将进行平仓操作, 以此来保障优先级本金安全, 但不排除在极端情况下存在着存续期间或期末资产净值低于本金的可能性。

3、对公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下, 将自有闲置资金进行一定的风险投资, 对公司生产经营无重大影响。

五、其他

1、截止到本公告日, 公司利用自有资金进行证券投资余额为12,000万元, 占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的5.94%, 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。

2、公司目前不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间; 本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在此项风险投资后的12个月内, 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、备查文件

- 1、《兴业观云私银家族尊享23号分级私募投资基金基金合同》。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日