

广东广弘控股股份有限公司

关于使用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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于2016年12月29日召开2016年第三次临时董事会会议审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，同意公司于2017年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（详见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016年第三次临时董事会会议决议公告》和《关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告》，公告编号：2016-43、2016-44）。

近期，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品。现就购买银行理财产品有关情况公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）2017年1月11日购买招商银行理财产品情况

1、产品名称：天添金稳健型理财计划（9205）

（1）投资范围：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。

（2）购买资金总额：1000万元

（3）预期年化净收益率：4.12%

（4）理财期限：任意工作日内随时赎回。

（5）本金及收益支付：本金及收益在公司提出赎回后下一工作日到账。

（6）资金来源：公司闲置自有资金。

（7）公司与招商银行无关联关系。

二、投资风险揭示及风险控制措施

（一）投资风险揭示

理财产品发行机构揭示了理财产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、合作销售机构风险、银银合作渠道下相关资金风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险及其他风险等。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部相关人员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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司监察审计部负责对委托理财进行日常监督，对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用权情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督检查。监事会如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关委托理财活动。

5、公司将依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理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	签约方	产品名称	投资金额（万元）	预计年化收益率（%）	签署日	投资期限	投资收益（万元）	是否到期	备注
1	广州农村商业银行股份有限	赢家稳盈 1641 号	5,000	3.8%	2016 年 2 月 1 日	92 天	47.89	是	已于 2016 年 5 月 4 日赎回

	公司								
2	招商银行股份有限公司	天添金进取型理财计划	5,000	4.2%	2016年1月29日	任意工作日内随时赎回		否	
3	招商银行股份有限公司	天添金稳健型理财计划	1,000	4.2%	2016年1月29日	任意工作日内随时赎回		否	
4	招商银行股份有限公司	点金公司理财之天添金理财计划	24,000	4.2%	2016年1月29日	任意工作日内随时赎回		否	
5	招商银行股份有限公司	招商银行日鑫月鑫理财计划B款(90090)	2,000	4.03%	2016年4月13日	90天	18.79	是	已于2016年7月13日赎回
6	招商银行股份有限公司	招商银行日鑫月鑫进取型理财计划B款(91090)	2,000	4.18%	2016年4月13日	90天	19.13	是	已于2016年7月13日赎回
7	招商银行股份有限公司	招商银行日鑫月鑫理财计划B款(90060)	1,000	3.98%	2016年4月13日	60天	6.28	是	已于2016年6月13日赎回
8	广州银行股份有限公司	广州银行“公司红棉理财——99天人民币资产组合计划”	5,000	3.9%	2016年5月9日	99天	52.89	是	已于2016年8月16日赎回
9	招商银行股份有限公司	点金公司理财之天添金B(9250)	1,000	4.0%	2016年6月15日	任意工作日内随时赎回	20.47	是	已于2016年12月28日赎回
10	招商银行股份有限公司	天添金稳健型理财计划	4,000	4.13%	2016年7月15日	任意工作日内随时赎回		否	
11	招商银行股份有限公司	点金公司理财之天添金理财计划(9250)	2,000	3.99%	2016年8月18日	任意工作日内随时赎回		否	
12	招商银行股份有限公司	天添金进取型理财计划(9290)	3,000	4.4%	2016年8月18日	任意工作日内随时赎回		否	

13	招商银行 股份有限公司	天添金稳健型理 财计划（9205）	1,000	4.12%	2017 年 1 月 11 日	任意工 作日内 随时赎 回		否	
----	----------------	----------------------	-------	-------	-----------------------	------------------------	--	---	--

五、备查文件

1、《招商银行公司理财产品销售协议书》

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十三日