

百合花集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月13日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过2.5亿元（含2.5亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

1、中信银行股份有限公司“中信理财之共赢保本周期91天理财产品【B160C0243】”

- （1）产品类型：保本浮动收益型
- （2）投资及收益币种：人民币
- （3）认购金额：2,000万元
- （4）预期收益率：3.65%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- （5）收益起算日：2017年1月19日
- （6）产品期限：91天
- （7）产品到期日：2017年4月19日

2、中信银行股份有限公司“中信理财之共赢保本周期364天理财产品

【B160C0255】”

- (1) 产品类型：保本浮动收益型
- (2) 投资及收益币种：人民币
- (3) 认购金额：10,000万元
- (4) 预期收益率：3.30%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- (5) 收益起算日：2017年1月19日
- (6) 产品期限：364天
- (7) 产品到期日：2018年1月17日

3、上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款固定持有期

【1101168902】”

- (1) 产品类型：保证收益型
- (2) 投资及收益币种：人民币
- (3) 认购金额：1,000万元
- (4) 预期收益率：3.60%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- (5) 收益起算日：2017年1月19日
- (6) 产品期限：90天
- (7) 产品到期日：2017年4月18日

4、上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款固定持有期

【1101168904】”

- (1) 产品类型：保证收益型
- (2) 投资及收益币种：人民币
- (3) 认购金额：7,000万元
- (4) 预期收益率：3.30%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- (5) 收益起算日：2017年1月19日
- (6) 产品期限：360天
- (7) 产品到期日：2018年1月14日

5、中国工商银行股份有限公司“保本型法人91天稳利人民币理财产品”

- (1) 产品类型：保本浮动收益型
- (2) 投资及收益币种：人民币

- (3) 认购金额：5,000万元
- (4) 预期收益率：2.70%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- (5) 收益起算日：2017年1月20日
- (6) 产品期限：91天
- (7) 产品到期日：2017年4月20日

公司与中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品进行投资理财业务，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。

三、独立董事、监事会、保荐机构关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会、保荐机构意见具体详见公司2017年1月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关披露文件。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年1月19日