

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2017-008

桐昆集团股份有限公司 关于调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易 金额及计算方式的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届二十三次董事会会议以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易金额及计算方式的议案》。

公司第六届董事会第二十一次会议于2016年10月26日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金在公开市场上进行债券回购交易（公司拟进行的债券回购交易为国债回购交易），债券回购交易品种为上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-273天期的国债回购交易品种。债券回购交易金额为使用最高累计额度不超过33亿元的自有资金，具体详见公司于2016年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》（公告编号：2016-055）。

上述议案经董事会审议通过之后，财务管理部门在具体实施的过程中，发现由于使用资金实行总额控制，并采用发生额累计的原则，导致国债回购业务在不长的期限内，累计发生额度已经接近了董事会会议决定的上限。由此带来机会的错失和股东潜在收益的损失。

有鉴于此，为更好的适应外部经济形势的发展，更大程度上为股

东创造更多的收益，经公司六届二十三次董事会会议审议，同意对公司六届二十一次董事会会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》涉及的国债回购交易金额及计算方式进行调整，具体如下：

一、国债回购交易金额：由原总额不超过 33 亿元，调整为总额不超过 16 亿元。

二、国债回购交易金额的计算方式：由原实行总额控制，金额滚动使用，按发生额累计，调整为实行总额控制，在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额。

三、敏感性分析

公司使用最高额度不超过 16 亿元人民币的自有闲置资金，从事上海证券交易所及深圳证券交易所提供的 1-273 天期的国债回购品种的交易，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，抵押标的物为国债，并将在未来较长一段时间内发生，同时该国债回购产品的期限可选择范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

四、风险控制分析

公司拟从事的国债回购品种的交易，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的交易方案并签署有关文件。公司财务管理部将对从事的国债回购交易进行严格监控，以实现收益最大化。

五、自公司六届二十一次董事会会议审议通过之日，至本公告日，公司使用自有资金进行国债回购交易的发生金额累计为 32.90 亿元，累计实现收益为 483.39 万元。

公司六届二十一次董事会会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》中确定的交易品种、授权有效期等按原不变。

公司独立董事发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全

且不影响公司经营业务开展的前提下,为了进一步提高资金使用效率,增加公司投资收益,运用部分闲置资金进行国债回购业务的操作,既可以保证本金的安全,又能实现一定的投资收益,同时也可以与购买理财产品互为补充,寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。此次调整国债回购交易金额及计算方式,更加有利于公司开展此项业务,保证股东回报的最大化。我们同意公司进行此次额度及计算方式调整,并在六届二十一次董事会会议批准的期限内,使用闲置自有资金进行国债回购交易。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年2月8日