

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 5,500 万元（含）购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：

一、投资理财概述

1、投资主体：公司及控股子公司。

2、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，增加公司现金资产收益。

3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总额度不超过 5,500 万元（含）。在该额度内，资金可以滚动使用，即任何时点未到期的银行理财产品的余额不超过 5,500 万元（含）。

4、投资品种：全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品，包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。

5、投资期限及授权：自公司第三届董事会第三十七次会议审议通过之日起 1 年内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。

6、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。

7、履行的审批程序：2017年4月6日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票），独立董事也发表了明确同意意见。

本次拟投资总额占公司最近一期经审计净资产的8.33%；同时，截至本公告披露日，公司在连续12个月内审议批准的使用闲置自有资金投资理财产品的总额度累计为15,500万元（含本次理财额度），占公司最近一期经审计净资产的23.49%，属于董事会审批权限内。

公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系，因此，该投资事项不构成关联交易。

二、对公司经营的影响

公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到金融市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立并完善一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应保全措施的机制，控制投资风险。

2、建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，确保资金安全。

3、公司财务部对银行理财产品投资进行会计核算。

4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况

进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。

5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品情况进行监督与检查。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5,500 万元（含）购买银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日