

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2017-059

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（三）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司及其子公司使用合计不超过 40,000 万元的流动资金投资期限不超过一年的低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，同时授权公司、全资子公司及其子公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内容详见刊登于 2017 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。

公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）于 2017 年 5 月 26 日与中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建行南安支行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资金 3,000 万购买中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 24 期。现就有关事项公告如下：

一、购买理财产品情况

- 1、产品名称：中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 24 期
- 2、发行方：中国建设银行股份有限公司福建省分行
- 3、币种：人民币
- 4、投资标的：该理财产品主要投资于债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产
- 5、收益类型：保本浮动收益型

- 6、投资金额：3,000 万元
- 7、资金来源：暂时闲置自有流动资金
- 8、产品预期收益率：3.30%/年
- 9、产品收益起算日：2017 年 5 月 26 日
- 10、产品到期日：2017 年 7 月 5 日
- 11、关联关系说明：公司、福建天广与建行南安支行不存在关联关系

二、产品风险提示

1、政策风险：该产品是依据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致该产品预期收益降低；也可能导致该产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效，撤销，解除或提前终止等。

2、信用风险：该产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则福建天广可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

3、流动性风险：该产品存续期内，福建天广无提前终止权，可能导致福建天广需要资金时不能随时变现，并可能使福建天广丧失其他投资机会。

4、市场风险：该产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致福建天广收益波动，收益为零的情况。

5、管理风险：该产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响福建天广收益。

6、信息传递风险：理财产品管理人将按照产品说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。福建天广应根据“信息披露”的约定及时查询。若福建天广未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得福建天广无法及时了解产品信息，并由此影响福建天广的投资决策，因此而产生的责任和风险由福建天广自行承担。另外，福建天广预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更未及时告知银行，使得理财产品管理人在其认为需要时无法及时联系到福建天广，并可能由此影响福建天广的投资决策，由此而产生的责

任和风险由福建天广自行承担。

7、利率及通货膨胀风险：在该产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，该产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，该产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致福建天广实际收益率为负的风险。

8、提前终止风险：该产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情况下，福建天广可能面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

9、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长该产品期限，则福建天广可能面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

10、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，福建天广须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

三、过去十二个月内购买理财产品情况

1、2016年12月5日，公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）使用10,000万元资金购买招商银行股份有限公司佛山南海支行期限为88天的点金公司理财增利系列531号理财计划产品，上述产品于2017年3月3日到期收回本金和利息，实际收益为91.62万元。

2、2016年12月7日，公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）分别使用15,000万元及10,000万元资金购买兴业银行股份有限公司广州分行期限为60天和30天的兴业银行企业金融结构性存款产品，其中10,000万元于2017年1月6日到期收回本金和利息，实际收益为27.21万元；15,000万元于2017年2月6日到期收回本金和利息，实际收益为83.98万元。

3、2017年2月20日，中茂园林使用10,000万元资金购买兴业银行股份有限公司广州分行期限为90天的兴业银行企业金融结构性存款产品，上述产品预

期年化收益率为 3.85%。上述产品于 2017 年 5 月 22 日到期收回本金和利息，实际收益为 95.99 万元。

4、2017 年 3 月 10 日，中茂生物使用 10,000 万元资金购买招商银行股份有限公司佛山南海支行期限为 91 天的点金公司理财之鼎鼎成金 69893 号理财计划产品，上述产品预期年化收益率为 4.35%。

5、2017 年 4 月 11 日，公司与中国农业银行股份有限公司南安柳城支行（以下简称“农行柳城支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 500 万元购买期限为 34 天的中国农业银行“本利丰• 34 天”人民币理财产品，上述产品预期年化收益率为 3.00%。上述产品于 2017 年 5 月 16 日到期收回本金和利息，实际收益为 1.40 万元。

6、2017 年 4 月 13 日，公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）与农行柳城支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用流动资金 500 万元购买中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品。

7、2017 年 4 月 13 日，福建天广使用流动资金 4,000 万购买中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信泉州分行”）中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品。福建天广于 2017 年 4 月 17 日至 5 月 18 日累计赎回 2,700 万元，累计获得收益 2.82 万元。

8、2017 年 4 月 14 日，公司使用流动资金 3,300 万元购买中信泉州分行中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品。

9、2017 年 4 月 14 日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资金 5,000 万购买期限为 34 天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 19 期，上述产品预期年化收益率为 3.30%。上述产品于 2017 年 5 月 19 日到期收回本金和利息，实际收益为 15.37 万元。

10、2017 年 4 月 14 日，福建天广与兴业银行股份有限公司南安支行（以下简称“兴业南安支行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）》，使用流动资金 1,300 万元购买保本浮动收益型的结构性存款。福建天广于 2017 年 4 月 17 日赎回结构性存款 500 万元，获得收益 0.08 万元。

11、2017 年 4 月 17 日，公司与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金 800 万元购买“兴业金雪球-优先 2 号”

人民币理财产品。

四、对公司的影响

公司利用部分流动资金购买保本浮动收益型商业银行理财产品，系对流动资金的充分利用，可有效盘活流动资金，不会影响公司流动资金的正常使用及经营活动的正常开展。通过购买保本浮动收益型商业银行理财产品，可以提高流动资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升公司业绩水平产生积极的影响。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月三十一日