

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2017-119

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（十八）

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》。

公司于 2017 年 10 月 16 日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（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金 600 万元购买兴业银行结构性存款产品。现就有关事项公告如下：

一、购买理财产品情况

- 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款产品
- 2、发行方：兴业银行股份有限公司
- 3、币种：人民币
- 4、收益类型：保本浮动收益型
- 5、投资金额：600 万元
- 6、资金来源：暂时闲置自有流动资金
- 7、产品预期收益率：2.30%/年
- 8、产品成立日：2017 年 10 月 16 日

9、产品到期日：2017 年 10 月 30 日

10、关联关系说明：公司与兴业南安支行不存在关联关系

二、产品风险提示

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/盎司，则公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。

2、提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

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（以下简称“招商南海支行”）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%。上述产品于 2017 年 6 月 9 日到期收回本金和利息，实际收益为 108.45 万元。

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 6 月 30 日累计赎回 4,000 万元，累计获得收益 11.06 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。公司于 2017 年 6 月 22 日及 30 日分别赎回 1,000 万元及 2,300 万元，累计获得收益 23.26 万元。

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。福建天广于 2017 年 7 月 20 日赎回结构性存款 800 万元，获得收益 4.25 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。公司于 2017 年 7 月 14 日赎回 100 万元。

12、2017 年 5 月 26 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 3,000 万元购买期限为 40 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 24 期，上述产品预期年化收益率为 3.30%。上述产品于 2017 年 7 月 6 日到期收回本金和利息，实际收益为 10.85 万元。

13、2017 年 6 月 13 日，中茂生物与招商南海支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金 10,000 万元购买期限为 31 天的招商银行结构性存款，上述产品预期年化收益率为 1.15%或 4.20%。上述产品于 2017 年 7 月 14 日到期收回本金和利息，实际收益为 35.67 万元。

14、2017 年 6 月 14 日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金 5,000 万元购买期限为 30 天的招商银行结构性存款，上述产品预期年化收益率为 1.15%或 4.20%。上述产品于 2017 年 7 月 14 日到期收回本金和利息，实际收益为 17.67 万元。

15、2017 年 7 月 11 日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（普通开放式）》，使用暂时闲置流动资金 500 万元购买兴业银行企业金融结构性存款。福建天广于 2017 年 7 月 20 日赎回 500 万元，获得收益 0.25 万元。

16、2017 年 7 月 17 日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金 5,000 万元购买期限为 32 天的招商银行结构性存款，上述产品预期年化收益率为 1.15%或 3.41%。上述产品于 2017 年 8 月 18 日到期收回本金和利息，实际收益为 14.95 万元。

17、2017 年 7 月 20 日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金 2,400 万元购买期限为 40 天的中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款，上述产品预期年化收益率为 3.80%。上述产品于 2017 年 8 月 29 日到期收回本金和利息，实际收益为 10.13 万元。

18、2017 年 7 月 20 日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金 2,700 万元购买期限为 35 天的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品 2017179 期，上述产品预期年化收益率为 4.35%。上述产品于 2017 年 8 月 24 日到期收回本金和利息，实际收益为 11.26 万元。

19、2017 年 7 月 20 日，福建天广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 2,300 万元购买“兴业金雪球-优

先 2 号”人民币理财产品。福建天广于 2017 年 9 月 6 日至 30 日累计赎回 2,300 万元。

20、2017 年 7 月 20 日，福建天广与中信泉州分行签订了《中信银行理财产品总协议》，使用流动资金 1,000 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。福建天广于 2017 年 7 月 31 日赎回 1,000 万元，获得收益 0.81 万元。

21、2017 年 8 月 2 日，福建天广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 700 万元购买“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品。福建天广于 2017 年 9 月 30 日赎回 700 万元。

22、2017 年 8 月 21 日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金 5,000 万元购买期限为 32 天的招商银行结构性存款，上述产品于 2017 年 9 月 22 日到期收回本金和利息，实际收益为 14.47 万元。

23、2017 年 8 月 25 日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金 2,200 万元购买期限为 35 天的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品 2017190 期，上述产品于 2017 年 9 月 29 日到期收回本金和利息，实际收益为 8.44 万元。

24、2017 年 8 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》，分别使用暂时闲置流动资金 1,400 万元和 1,000 万元购买期限为 40 天和 92 天的中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款，上述产品预期年化收益率分别为 3.70%和 4.20%，其中期限为 40 天的理财产品已于 2017 年 10 月 9 日到期收回本金和利息，实际收益为 5.76 万元。

25、2017 年 9 月 1 日，福建天广与交通银行股份有限公司福建省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 500 万元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品。

26、2017 年 9 月 18 日，中茂生物与平安银行股份有限公司签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，使用暂时闲置流动资金 10,000 万元购买期限为 30 天的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，上述产品预期年化收益率为 4.00%。

27、2017 年 9 月 30 日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金 2,200 万元购买期限为 16

天的兴业银行结构性存款产品，上述产品于 2017 年 10 月 16 日到期收回本金和利息，实际收益为 2.89 万元。

28、2017 年 10 月 13 日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金 700 万元购买期限为 35 天的泉州银行“海西•源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品 2017203 期，上述产品预期年化收益率为 4.20%。

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

二〇一七年十月十七日