

股票代码: 002509

股票简称: 天广中茂

公告编号: 2018-031

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（二十六）

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 2018 年 3 月 7 日与厦门国际银行股份有限公司泉州分行（以下简称“厦国行泉州分行”）签订《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（共四份），合计使用暂时闲置流动资金 4,500 万元购买厦国行结构性存款产品。现就有关事项公告如下：

一、购买理财产品情况

- 1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品
- 2、发行方：厦门国际银行股份有限公司
- 3、币种：人民币
- 4、收益类型：保本浮动收益型
- 5、投资金额：三份合同理财金额均为 1,000 万元，一份合同理财金额为 1,500 万元，合计 4,500 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：4.62%/年

8、产品成立日：2018 年 3 月 7 日

9、产品到期日：2018 年 4 月 10 日

10、关联关系说明：公司、福建天广与厦国行泉州分行不存在关联关系

二、产品风险提示

1、政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2、市场风险：如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币 6 个月 SHIBOR 值走势挂钩，投资者的理财收益随 SHIBOR 值的波动而浮动，且若人民币 6 个月 SHIBOR 值突破相应区间时，则投资者可能无法获得收益。

3、银行提前终止风险：本理财产品银行有权提前终止该产品，投资者将无法获得理财产品的预期收益。

4、流动性风险：投资者只有在所认购产品起息日起的第 7 天后，若人民币 6 个月 SHIBOR 值处于大于等于 0 %且小于等于 7 %区间的情况下才有提前终止权，且须提前三个工作日书面通知银行。除此以外无权将理财合同提前终止，投资者将面临不能及时赎回产品的风险。

5、再投资风险：本产品提前终止后，投资者再次投资时可能面临收益率降低的风险。

6、不可抗力风险：当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

三、过去十二个月内购买理财产品情况

1、2017 年 3 月 10 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 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。

2、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。

3、2017年4月13日，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。福建天广于2017年12月25日赎回500万元，实际收益为10.21万元。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。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。

8、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日及12月25日分别赎回100万元及700万元。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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；期限为 92 天的理财产品已于 2017 年 11 月 30 日到期收回本金和利息，实际收益为 10.74 万元。

22、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。福建天广已于 2017 年 11 月 13 日赎回 500 万元，实际收益为 3.01 万元。

23、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%。上述产品于 2017 年 10 月 18 日到期收回本金和利息，实际收益为 32.88 万元。

24、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。

25、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，上述产品于 2017 年 11 月 17 日到期收回本金和利息，实际收益为 2.82 万元。

26、2017 年 10 月 16 日，公司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 600 万元购买期限为 14 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 2.30%。上述产品于 2017 年 10 月 30 日到期收回本金和利息，实际收益为 0.53 万元。

27、2017 年 10 月 17 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 1,000 万元购买期限为 38 天的民生银行与利率挂钩的结构性产品，上述产品预期年化收益率为 3.70%。上述产品于 2017 年 11 月 24 日到期收回本金和利息，实际收益为 3.91 万元。

28、2017 年 10 月 18 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 1,000 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 2017204 期，上述产品于 2017 年 11 月 22 日到期收回本金和利息，实际收益为 4.12 万元。

29、2017 年 10 月 18 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 1,200 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 10 月 24 日及 27 日合计赎回 1,200 万元，实际收益为 0.30 万元。

30、2017 年 12 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 1,000 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 2017224 期，上述产

品预期年化收益率为 4.60%。上述产品于 2018 年 1 月 17 日到期收回本金和利息，实际收益为 4.41 万元。

31、2017 年 12 月 25 日，公司与兴业南安支行签订《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 700 万元购买期限为 14 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 4.70%。上述产品于 2018 年 1 月 8 日到期收回本金和利息，实际收益为 1.26 万元。

32、2017 年 12 月 25 日，福建天广与兴业南安支行签订《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 500 万元购买期限为 14 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 4.70%。上述产品于 2018 年 1 月 8 日到期收回本金和利息，实际收益为 0.90 万元。

33、2017 年 12 月 25 日，福建天广与交通银行股份有限公司福建省分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利 64 天”理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 700 万元购买交通银行蕴通财富·日增利 64 天理财产品，上述产品预期年化收益率为 4.70%。上述产品于 2018 年 2 月 28 日到期收回本金和利息，实际收益为 5.77 万元。

34、2017 年 12 月 28 日，福建天广与兴业南安支行签订《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 700 万元购买期限为 14 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 4.70%。上述产品于 2018 年 1 月 11 日到期收回本金和利息，实际收益为 1.26 万元。

35、2017 年 12 月 28 日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用暂时闲置流动资金 2,000 万元购买期限为 65 天的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 4.95%。上述产品于 2018 年 3 月 4 日到期收回本金和利息，实际收益为 17.88 万元。

36、2017 年 12 月 29 日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用暂时闲置流动资金 2,000 万元购买期限为 64 天的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 4.90%。上述产品于 2018 年 3 月 3 日到期收回本金和利息，实际收益为 17.42 万元。

37、2018 年 1 月 12 日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（共三份），合计使用暂时闲置流动资金 3,200 万元购买期限为 63 天的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 4.70%。

38、2018 年 1 月 25 日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为

赢”结构性存款产品合同》（共三份），合计使用暂时闲置流动资金 3,000 万元购买期限为 64 天的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 4.80%。

截至本公告披露日，公司及全资子公司用于现金管理的资金余额合计为 10,700 万元，自公司董事会批准现金管理事项后累计用于现金管理的资金总额为 93,100 万元，现金管理实际情况符合公司第四届董事会第十一次会议决议，现金管理累计金额亦在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

福建天广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，不会影响福建天广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，对提升福建天广及公司合并报表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

二〇一八年三月八日