

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-050

深圳市金新农科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4.5 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品。现金管理的额度自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司 2018 年 3 月 24 日及 2018 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

根据上述决议，现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）公司于 2018 年 4 月 13 日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同，具体事项如下：

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划
- 2、产品编号：XJXSLJ7513
- 3、币种：人民币

4、产品类型：保本浮动收益型

5、认购金额：15,000 万元

6、产品期限：31 天

7、投资收益起算日：2018 年 4 月 13 日

8、投资到期日：2018 年 5 月 14 日

9、产品收益：年化收益率为 2.6%或 4.2%（观察日美元兑港币的最终汇率 P ， $P \geq 9.0000$ 或 $P \leq 7.0000$ ，年化收益率为 2.6%； $7.0000 < P < 9.0000$ ，年化收益率为 4.2%）

10、产品投资方向：本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%~80%。

11、资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金

12、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行不存在关联关系。

13、开立的产品专用结算账户信息：

开户人：深圳市金新农科技股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司深圳分行景田支行

银行账号：9550880097102900798

（二）公司于 2018 年 4 月 12 日、2018 年 4 月 13 日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，具体事项如下：

1、产品名称：宁波银行-单位定期存款

2、产品币种：人民币

3、产品类型：本次购买的存款产品类型为单位定期存款，具体情况如下：

序号	存单账号	存入日	起息日	存入金额 (万元)	存期	到期日	预计收益 (万元)
1	7301012200 1546807	2018.4.12	2018.4.12	5000	3 个月	2018.7.12	61.25
2	7301012200 1546960	2018.4.12	2018.4.12	5000	3 个月	2018.7.12	61.25
3	7301012200 1547018	2018.4.12	2018.4.12	5000	3 个月	2018.7.12	61.25
4	7301012200 1547227	2018.4.12	2018.4.12	5000	3 个月	2018.7.12	61.25
5	7301012200 1547171	2018.4.12	2018.4.12	5000	3 个月	2018.7.12	61.25
6	7301012200 1547589	2018.4.13	2018.4.13	5000	3 个月	2018.7.13	61.25
合计：				30,000	/	/	367.5

4、收益计算方式：产品收益=存款本金×存款利率÷ 12×3

5、资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金

6、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系

7、开立的产品专用结算账户信息：

开户人：深圳市金新农科技股份有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司深圳分行营业部

银行账号：73010122001546542

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管公司投资的银行保本型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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2)公司及铁力市金新农生态农牧有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露银行保本型产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2)公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计，定期(每季度一次)审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

(3)独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4)公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日的前一个交易日之前十二个月内,公司及子公司不存在使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况。

截止本公告披露日,公司及公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 45,000 万元(含本次交易),未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

- 1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同
- 2、宁波银行单位定期存款开户证实书

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日