

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于使用部分暂时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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿）额度的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，闲置募集资金可以在董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构安信证券股份有限公司对上述议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2017 年 8 月 24 日刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-094）

2018 年 4 月 20 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《结构性存款合同》具体内容如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品
- 2、产品代码：CNYS185022
- 3、发行人：中国民生银行股份有限公司
- 4、产品收益类型：保本浮动收益型
- 5、产品所属类型：结构性存款类
- 6、挂钩标的：USD3M-LIBOR
- 7、理财本金：人民币 110,000,000 元
- 8、预计年化收益率：3.00%/年
- 9、投资期限：103 天（成立日 2018 年 4 月 20 日，到期日 2018 年 8 月 1 日）

10、投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

11、资金来源：暂时闲置募集资金

12、关联性说明：公司与中国民生银行股份有限公司广州分行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、市场风险：如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；

2、流动性风险：理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回；

3、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；

4、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的的风险；

5、提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益；

6、延期支付风险：在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致理财收益延期支付；

7、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使理财产品面临损失的任何风险。

（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》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用暂时闲置募集资金购买短期保本浮动收益型理财产品是在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响募投项目的运行，不会影响公司的日常经营运作。

2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截止本公告日，除本次公告购买的上述理财产品外，公司在公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	公告日期	受托机构	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	预期年 化收益 率(%)	是否已 兑付	投资收益 (万元)
				起始日	到期日				
1	2017.9.12	民生银行 广州分行	20,000	2017.9.8	2017.12.8	保本浮动 收益型	3.00%	是	151.67
2	2017.9.12	民生银行 广州分行	20,000	2017.9.8	2018.3.8	保本浮动 收益型	3.05%	是	306.69

五、备查文件

《中国民生银行结构性存款合同》

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2018年4月25日