

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2019-001

启迪古汉集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪古汉”）于 2018 年 6 月 1 日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于 2018 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-024）。该议案已于 2018 年 6 月 25 日召开的 2017 年度股东大会上审议通过。

一、理财产品到期赎回的情况

2018年9月30日，公司使用部分闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）大额存单2018年第七十四期产品人民币10,243.00万元。2018年10月8日，公司使用部分闲置募集资金9,756.00万元以七天通知存款方式存放在中国光大银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“光大银行”）。上述事项详见公司于2018年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买

的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。公司已于 2018年12月30日和12月31日分别到期赎回了上述理财产品，其中广发银行收回本金人民币 10,243.00万元，获得理财收益人民币42.25万元；光大银行收回本金人民币 9,756.00万元，获得理财收益人民币36.22万元。本次赎回情况具体如下：

1. 广发银行大额存单

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 广发银行公司大额存单2018年第七十四期产品 |
| 投资金额（万元） | 10,243.00 |
| 产品类型 | 属于一般性存款，纳入存款保险基金保障范围，受《存款保险条例》保护。 |
| 存款起息日 | 2018年9月30日 |
| 存款到期日 | 2018年12月30日 |
| 赎回金额（万元） | 10,243.00 |
| 实际收益（元） | 422,523.75 |
| 关联关系说明 | 公司与广发银行不存在关联关系 |

2. 光大银行七天通知存款

| | |
|----------|----------------|
| 产品名称 | 光大银行七天通知存款 |
| 投资金额（万元） | 9,756.00 |
| 产品类型 | 对公通知存款 |
| 存款起息日 | 2018年10月8日 |
| 约定支取日期 | 2018年12月31日 |
| 赎回金额（万元） | 9,756.00 |
| 实际收益（元） | 362,191.5 |
| 关联关系说明 | 公司与光大银行不存在关联关系 |

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1. 广发银行大额存单

| | |
|--------|--|
| 购买主体 | 启迪古汉 |
| 产品名称 | 广发银行公司大额存单2018年第八十期产品 |
| 专用结算账户 | 9550880202818800205 |
| 金额（万元） | 10,243.00 |
| 产品类型 | 属于一般性存款，纳入存款保险基金保障范围，受《存款保险条例》保护。 |
| 存款启动日 | 2019年1月2日 |
| 存款到期日 | 2019年4月2日 |
| 存款期限 | 3个月 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 年化利率 | 1.672% |
| 风险揭示 | 本产品为利率市场化机制下形成的存款产品，根据《广发银行公司大额存单2018年第八十期产品说明书》，可能面临的风险主要包括赎回 |

| | |
|---------|-------------------|
| | 风险、信息传递风险、不可抗力风险。 |
| 本金及收益支付 | 到期一次性还本付息 |
| 资金来源 | 部分闲置募集资金 |
| 关联关系说明 | 公司与广发银行不存在关联关系 |

2. 光大银行大额存单

| | |
|---------|------------------------|
| 购买主体 | 启迪古汉 |
| 产品名称 | 光大银行2019年对公大额存单第一期产品11 |
| 专用结算账户 | 54930188000009092 |
| 金额（万元） | 9,700.00 |
| 产品类型 | 保本保息对公大额存单 |
| 起息日 | 2019年1月2日 |
| 最后到期日 | 2019年4月2日 |
| 存款期限 | 3个月 |
| 年化利率 | 1.672% |
| 本金及收益支付 | 到期还本付息 |
| 资金来源 | 部分闲置募集资金 |
| 关联关系说明 | 公司与光大银行不存在关联关系 |

三、理财产品的风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

2. 在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

5. 独立董事应当对资金使用情况进行检查。

6. 监事会对资金使用情况进行监督与检查。

7. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和

募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、履行的必要程序

相关议案已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议及2017年度股东大会审议通过。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 到期收益 (万元) | 披露索引 |
|----|-------|----------------------|--------------|------|-------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 19,323.00 | 募集资金 | 2017年12月29日 | 2018年6月29日 | 已收回 | 443.21 | 详见2018年1月11日披露的公告（公告编号：2018-001） |
| 2 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 10,000.00 | 募集资金 | 2018年6月29日 | 2018年9月29日 | 已收回 | 122.25 | 详见2018年7月5日披露的公告（公告编号：2018-029） |
| 3 | 光大银行 | 光大银行结构性存款 | 9,650.00 | 募集资金 | 2018年7月2日 | 2018年10月8日 | 已收回 | 120.69 | 详见2018年7月5日披露的公告（公告编号：2018-029） |
| 4 | 广发银行 | 广发银行大额存单 | 10,243.00 | 募集资金 | 2018年9月30日 | 2018年12月30日 | 已收回 | 42.25 | 详见2018年10月13日披露的公告（公告编号：2018-038） |
| 5 | 光大银行 | 光大银行大额存单 | 9,756.00 | 募集资金 | 2018年10月8日 | 2018年12月31日 | 已收回 | 36.22 | 详见2018年10月13日披露的公告（公告编号：2018-038） |

七、备查文件

1. 理财产品赎回相关凭证；
2. 广发银行大额存单证实书；
3. 光大银行大额存单协议书；
4. 启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议、第八届监事会临时会议决议及2017年度股东大会决议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019年1月8日