

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，2018年4月24日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于2018年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

根据上述决议，公司于2018年12月5日与招商银行股份有限公司天津体育中心支行签订招商银行结构性存款交易申请确认表，现就本次使用闲置募集资金进行现金管理情况公告如下：

一、存款产品情况

中国农业银行股份有限公司天津分行理财产品情况

1. 产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”
2. 产品收益类型：保本保证收益型
3. 产品起息日：2019年1月8日
4. 产品到期日：2019年4月8日
5. 产品收益计算期限：90天
6. 预期年化收益率：3.15%
7. 投资金额：2000 万元
8. 资金来源：闲置募集资金

二、 关联关系说明

公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、 需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事第三次会议、第二届监事会第二次会议和公司2017年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

四、 投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

理财产品发行人提示了产品具有认购风险、本金及投资收益风险、管理人风险、政策风险、流动性风险、延期风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、合作销售机构风险、募集失败风险、提前终止风险、法律风险等。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、 对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，本理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。在保本的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、 公司累计使用募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期产品收益率	产品收益起算日	产品到期日	到期情况
1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	招商银行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	保本浮动收益类、开放式	750	2.50% - 3.00%	2017-9-1	随时赎回	未到期
2	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	招商银行	招商银行单位结构性存款(产品名称H0002027)	保本浮动收益类	4,000	3.43%	2018-12-5	2019-3-5	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财及结构性存款未到期的本金总金额为人民币 6,750 万元(含本次)。

七、备查文件

1. 中国农业银行“本利丰·90天”理财产品及风险和客户权益说明书、投资理财业务凭证。特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日