

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2019-02

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日以通讯形式召开董事会及监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币**9,000万元**的闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。上述内容详见公司于2018年8月9日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2018-35）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

受托人名称	理财产品名称	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率(%)
中国光大银行	阳光碧机构盈	2000	2019年2月26日	T日赎回确认	固定收益类	3.39%

公司与中国光大银行于2019年2月25日签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构一网银）》。公司将本金贰仟万元（人民币2000万元整）存入中国光大银行购买“阳光碧机构盈”理财产品，该理财产品详情如下：

1. 产品名称：中国光大银行阳光碧机构盈
2. 产品编号：EB1669
3. 认购金额：贰仟万元（人民币2000万元整）
4. 资金来源：闲置自有资金

5. 产品类型：固定收益类
6. 预计收益率：3.39%（年化收益率）
7. 产品存续期：不定期
8. 起息日：2019年2月26日
9. 到期日：T日赎回确认
10. 分红方式：现金分红

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。

## 三、投资风险提示及风险控制措施

### （一）风险提示

理财产品相关发行人分别提示了产品具有市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息传递风险、政策法律风险、延期兑付风险、再投资风险、期限风险、不可抗力风险等。

### （二）风险控制措施

为控制风险，公司所购买理财产品的发行主体主要为银行机构，投资的品种主要为安全性高、流动性好、收益性佳的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限及收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。

#### 1、控制安全性风险

使用自有资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与风险评估。另外，公司财务部将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

#### 2、防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对

自有资金的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，费用由公司承担。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司以闲置自有资金购买理财产品，是通过控制投资风险并履行投资决策程序，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置自有资金进行低风险的投资理财行为，以不影响公司正常经营为前提。本次理财产品投资的决策和实施均已履行规定的审核决议程序，不会影响公司日常资金的正常周转需要，有利于提高公司流动资金的使用效率并获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、前次购买的理财产品基本情况

截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

序号	受托人名称	理财产品名称	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率 (%)	到期收回本金	到期实际收益 (万元)	备注
1	中国光大银行股份有限公司岳阳分行	人民币结构性存款业务 2018101047202号 《结构性存款合同》	3000	20180112	20180412	4.5%	3000	33.75	已到期
2	上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行	利多多对公结构性存款产品 合同 2018年 JG206期	7000	20180119	20180419	4.8%	7000	84.00	已到期

3	中国光大银行股份有限公司岳阳分行	人民币结构性存款业务 2018101046670号 《结构性存款合同》	2000	20180418	20180618	4.1%	2000	13.67	已到期
4	上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行	利多多对公结构性存款产品 合同固定期限 持有期JG902期	8000	20180419	20180719	4.65%	8000	91.97	已到期
5	中国光大银行股份有限公司岳阳分行	人民币结构性存款业务 2018101045674号 《结构性存款合同》	2000	20180619	20180919	4.5%	2000	22.50	已到期

## 六、独立董事意见

独立董事意见详见公司于2018年8月9日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《恒立实业发展集团股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2019年2月26日