

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2019-062

债券代码：113504

债券简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）
- 本次委托理财金额：人民币3,000万元
- 委托理财产品名称：华金证券华彩季6号收益凭证
- 委托理财期限：106天
- 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月28日召开第四届董事会第二次会议，2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用最高额度不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。理财产品购买期限不超过12个月，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019-019号及2019-030号公告。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用

效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金于2018年3月8日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2018]8274号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见公司2019年8月30日在上海证券交易所网站发布的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-049）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华金证券股份有限公司	券商理财产品	华金证券华彩季6号收益凭证	3,000.00	4.10%	35.72
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
106天	保本固定收益型	无	4.10%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，公司将采取以下措施：

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制理财风险。
2. 公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3. 独立董事、监事有权对资金 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. 公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于 2019 年 12 月 9 日与华金证券签署了《华金证券华彩季6号收益凭证客户协议书》（产品代码：SHX852），具体内容如下表：

产品名称	华金证券华彩季6号收益凭证
产品类型	本金保障型收益凭证
发行人	华金证券股份有限公司
产品期限	106天，自2019年12月10日起
收益凭证面值	1元
发行价格	1元
收益率	固定利率4.10%/年
年度计息天数	365天
产品风险等级	R1低风险(此为华金证券内部评级)

募集方式	现金
募集资金用途	本收益凭证募集资金用于补充华金证券营运资金。
存续期起始日(即起息日)	2019年12月10日
存续期到期日	2020年03月24日
兑付日	2020年03月25日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。到期日至兑付日期间不另计息，兑付日至资金到账日期间不另计息。
兑付价格	发行人将按投资本金加到期收益进行兑付。 兑付价格=到期收益+投资本金 到期收益=投资本金*固定收益率*产品期限÷年度计息天数 结果精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 若产品说明书无特殊约定，则投资本金即为认购金额。
兑付方式	发行人直接兑付

（二）委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为华金证券收益凭证产品，用于补充华金证券营运资金。

（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财，额度为人民币3,000万元，该产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为本金保障型收益凭证，风险等级低，预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
华金证券股份有限公司	2000年9月11日	宋卫东	345,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券自营；证券承销与保荐；代销金融产品；证券资产管理；融资融券； 证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务。	珠海铎创投资管理有限公司	否

(二) 受托方最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	1,171,956.22	1,036,863.51
净资产	403,537.10	401,089.19
项目	2019年1-9月	2018年1-12 月
营业收入	63,694.66	56,111.21
净利润	12,425.36	10,199.24

(三) 公司已对受托方的基本情况进行了尽职调查, 受托方符合公司委托理财的各项要求, 与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位: 万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	333,924.81	331,378.47
负债总额	114,101.57	121,665.42
净资产额	219,823.24	209,713.05
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	16,308.26	23,046.17

注: 2019 年 9 月 30 日、2019年1-9月财务数据未经审计。

本次使用部分闲置募集资金购买保本型券商理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的, 不会影响募集资金项目的正常运行, 亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时, 通过进行适度的低风险短期理财, 对暂时闲置的募集资金进行现金管理, 能获得一定的投资收益, 有利于进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为3,000万元, 占最近一期期末货币资金余额17,403.86万元的17.24%, 对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(二) 委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定, 公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产, 利息收益计入利润表中投资收益。

五、 风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保存机构意见

公司分别于2019年3月28日召开第四届董事会第二次会议，2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用最高额度不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。理财产品购买期限不超过12个月，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019-019号及2019-030号公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益	1,500.00	1,500.00	15.75	0
2	保本保证收益	4,000.00	4,000.00	41.28	0
3	保本浮动收益	3,000.00	3,000.00	32.10	0
4	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	54.85	0
5	保本浮动收益	7,000.00	7,000.00	151.89	0
6	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	108.49	0
7	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	109.10	0
8	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	106.03	0
9	保本浮动收益	4,000.00	4,000.00	39.45	0

10	保本浮动收益	8,000.00	8,000.00	157.81	0
11	保本保证收益	1,500.00			1,500.00
12	保本保证收益	4,000.00			4,000.00
13	保本保证收益	5,000.00			5,000.00
14	保本保证收益	5,000.00			5,000.00
15	保本浮动收益	2,000.00			2,000.00
16	保本浮动收益	5,000.00			5,000.00
17	保本浮动收益	1,000.00			1,000.00
18	保本保证收益	3,000.00			3,000.00
合计		74,000.00	47,500.00	816.75	26,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				12,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.83	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.73	
目前已使用的理财额度				26,500.00	
尚未使用的理财额度				13,500.00	
总理财额度				40,000.00	

注：（1）最近一年净资产指 2018 年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指 2018 年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月10日