

皇氏集团股份有限公司关于使用 暂时性自有闲置资金购买保本型短期理财产品的公告

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。

一、对外投资概述

（一）皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型短期理财产品的议案》。为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，循环累计使用不超过 3 亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型短期理财产品。对该议案的表决结果：赞成的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票，其中独立董事表示赞成并发表了独立意见。

（二）本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

本次投资事项不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，节约财务费用，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司及控股子公司循环累计使用不超过 3 亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型短期理财产品（占公司 2015 年度经审计净资产的 11.59%），在本额度范围内，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算。

（三）投资品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，即保本保收益理财产品或保本浮动收益理财产品。上述投资品种不涉及到深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（四）投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。

（五）资金来源

资金为公司暂时性闲置的自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

（六）决议有效期限

自获董事会审议通过之日起 1 年内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型理财产品，但金融市场受国家宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。

2. 公司将根据短期闲置流动资金的实际情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、执行总裁、董事会秘书等人员组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将充分考虑资金的保本性，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，确保证理财产品相关事宜有效的开展和规范运作。控股子公司的投资需同时遵守公司《控股子公司管理办法》的规定。

2. 公司审计部负责对该投资项目的资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对该投资项目进行全面审计、核实，并向审计委员会报告。

3. 监事会应当对资金 Usage 情况进行定期或不定期的检查与监督。

4. 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司用于购买短期理财产品的资金仅限于公司的暂时性自有闲置资金，购买标的为低风险的短期理财产品，风险可控。同时，对理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，并有利于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司及控股子公司前十二个月内购买的短期理财产品累计金额为 7,342 万元，期间取得投资收益 33 万元。具体情况如下表：

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	购买方
宁波银行江东支行营业部	430	2016年01月29日	2016年07月29日	保本理财	430	8	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	500	2016年03月23日	2016年09月23日	保本理财	500	7	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	630	2016年04月22日	2016年10月22日	保本理财	630	9	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	613	2016年05月25日	2016年11月25日	保本理财	613	9	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	750	2016年06月23日	2016年12月23日	保本理财	-	-	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	649	2016年07月25日	2017年01月25日	保本理财	-	-	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	700	2016年08月18日	2017年02月18日	保本理财	-	-	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	750	2016年09月13日	2017年03月13日	保本理财	-	-	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	740	2016年10月13日	2017年04月13日	保本理财	-	-	浙江完美网络科技有限公司
上海浦东发展银行宁波分行	680	2016年11月14日	2017年05月14日	保本理财	-	-	浙江完美网络科技有限公司

上海浦东发展银行宁乡支行	100	2016年10月28日	无到期日，可随时赎回	保本理财	-	-	皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
中国农业银行宁乡支行	200	2016年10月28日	无到期日，可随时赎回	保本理财	-	-	皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
中国农业银行宁乡支行	200	2016年11月01日	无到期日，可随时赎回	保本理财	-	-	皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
中国农业银行宁乡支行	200	2016年11月01日	无到期日，可随时赎回	保本理财	-	-	皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
中国农业银行宁乡支行	100	2016年11月02日	无到期日，可随时赎回	保本理财	-	-	皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
中国农业银行宁乡支行	100	2016年11月02日	无到期日，可随时赎回	保本理财	-	-	皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
合计	7,342				2,173	33	

上述公司及控股子公司利用自有闲置资金购买保本型短期理财产品已经公司 2015 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过（有效期为自获董事会审议通过之日起 1 年内有效）。截至本次董事会会议前最近 12 个月内，公司未召开董事会审议购买理财产品的相关议案。

六、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事的意见

公司及控股子公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用暂时性自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不会对公司及控股子公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

（二）监事会的意见

公司及控股子公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用暂时性自有闲置资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获得一定的投资回报，充分保障股东利益。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

七、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十五次会议决议；
- （二）公司独立董事意见；
- （三）公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月九日