

## **黑牡丹（集团）股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告**

本公司董事会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。

#### **一、公司履行的审批程序**

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财（在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚动使用），自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，详见公司公告2016-056。

公司于2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财（在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚动使用），自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，本次议案生效后取代公司2016年12月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，详见公司公告2017-017。

#### **二、本次购买理财产品情况**

自2017年5月18日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（详见公司公告2017-018）至本公告日，公司累计购买理财产品人民币79,000万元，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。

## 1、委托理财情况

单位：元 币种：人民币

受托人	理财产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益
华泰证券	紫金货币增强A	50,000,000	2017.7.5	2017.7.24	预计年化收益率 4.0000%	50,000,000	32,367.00
		50,000,000	2017.7.5	2017.7.25	预计年化收益率 4.0000%	50,000,000	169,258.00
		50,000,000	2017.8.21	2017.9.5	预计年化收益率 4.2253%	50,000,000	88,828.00
		50,000,000	2017.8.21	2017.9.25	预计年化收益率 4.2253%	50,000,000	204,718.13
		290,000,000	2017.10.12	未到期	-	-	-
累计		490,000,000				200,000,000	495,171.13

“紫金货币增强A”属于开放式的货币型基金，流动性强，无固定期限，公司在该产品的开放期内可随时购买或赎回，收益率随市场波动而变化。

## 2、国债逆回购情况：

单位：元 币种：人民币

理财产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益
4天期国债逆回购	50,000,000	2017.7.19	2017.7.23	年化收益率 4.490%	50,000,000	24,552.74
4天期国债逆回购	50,000,000	2017.7.19	2017.7.23	年化收益率 4.018%	50,000,000	21,965.07
14天期国债逆回购	100,000,000	2017.8.1	2017.8.15	年化收益率 4.235%	100,000,000	162,338.36
4天期国债逆回购	100,000,000	2017.8.17	2017.8.21	年化收益率 5.075%	100,000,000	55,516.44
累计	300,000,000				300,000,000	264,372.61

### **三、风险控制措施**

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及其全资、控股子公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金 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；公司内部控制与审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。

3、公司财务部将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，做好理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

### **四、对公司日常经营的影响**

公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。

### **五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况**

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为人民币29,000万元。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2017年10月14日