

# 安徽国风塑业股份有限公司

## 关于认购歌斐创世汇通租赁一期二号投资基金的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日与上海歌斐资产管理有限公司签订合同，使用3,000万元闲置自有资金认购歌斐创世汇通租赁一期二号投资基金。现将有关情况公告如下：

### 一、投资概述

1、公司于2015年5月27日召开的董事会五届三十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过1.2亿元额度的自有资金进行现金管理，资金可以在额度内滚动循环使用，选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的理财方案及产品，保证本金安全、风险可控（详细情况见公司2015年5月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于使用自有资金进行现金管理的公告》）。

2、公司于2016年3月23日与上海歌斐资产管理有限公司签订合同，使用3,000万元闲置自有资金认购歌斐创世汇通租赁一期二号投资基金B2类份额，期限6个月，预期年化收益率6.3%。

3、公司与上海歌斐资产管理有限公司无关联关系。

4、根据《公司章程》、深圳证券交易所上市规则的相关规定，本次认购投资基金事项在董事会授权范围，不需提交股东大会审议。

## 二、交易对手方情况

基金管理人：上海歌斐资产管理有限公司

住所：上海市杨浦区控江路 1142 号 5134 室

法定代表人：殷哲

注册资本：1,000 万元

设立日期：2012 年 12 月 14 日

私募投资基金管理人登记证书编号：P1000904

经营范围：资产管理，投资管理及咨询（不得从事经纪）。

上海歌斐资产管理有限公司是歌斐资产管理有限公司（纽交所上市公司诺亚财富集团的全资子公司）的全资子公司，与本公司无关联关系。

## 三、投资基金的基本情况

1、基金名称：歌斐创世汇通租赁一期二号投资基金

2、基金管理人：上海歌斐资产管理有限公司

3、基金托管人：国信证券股份有限公司

4、基金类别：私募投资基金

5、认购份额：B2 类，人民币 3,000 万元

6、期限：预计为基金份额投资起始日起 6 个月

7、预期年化收益率：6.3%

8、投资范围：基金财产以银行委托贷款的方式投资于汇通信诚租赁有限公司，用于汇通信诚租赁有限公司开展车辆融资租赁业务及补充流动资金。

9、投资保障措施：汇通信诚租赁有限公司按照委托贷款合同约定还本付息，广汇汽车服务股份有限公司（股票代码：600297）对汇通信诚租赁有限公司因接受基金委托贷款形成的全部债务承担连带责任保证。

#### 四、投资风险及风险控制措施

##### （一）投资风险

1、尽管上述投资基金产品预期风险中等，但资本市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益可能低于预期。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、以上投资基金不超过一年，且具备较为完备的投资保障措施，上市公司对其提供担保，投资风险较低。

2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪产品投向、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；

3、公司审计部门对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和

事后审计；

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时、完整披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 五、对公司的影响

公司不影响公司正常生产经营，风险相对可控的前提下，使用自有闲置资金进行适度的低风险现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。

## 六、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

1、2015年5月27日，公司使用3000万元闲置自有资金购买交通银行股份有限公司发行的“久久养老”“日盈”（开放式）理财产品。截至2015年12月31日，该产品已赎回，获得收益42.62万元。

2、2015年6月23日，公司使用1000万元闲置自有资金购买合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品，期限92天，预期年化收益率4.5%。该产品已于2015年9月23日到期赎回，获得收益11.34万元。

3、2015年7月17日，公司使用2,000万元闲置自有资金购买交通银行股份有限公司发行的“久久养老”“日盈”（开放式）理财产品。该产品于2015年8月24日赎回，获得收益7.30万元。

4、2015年8月25日，公司使用2,000万元闲置自有资金认购上

海歌斐资产管理有限公司管理的歌斐创世华邦合肥经开一号投资基金，期限 12 个月。该产品于 2016 年 3 月 16 日赎回，获得收益 96.56 万元。

5、2015 年 10 月 19 日，公司使用 1,500 万元闲置自有资金认购上海歌斐资产管理有限公司管理的歌斐创世华邦合肥经开二号投资基金，期限 12 个月。该产品于 2016 年 3 月 16 日赎回，获得收益 53.63 万元。

6、2016 年 2 月 5 日，公司使用 2,000 万元闲置自有资金购买了海通证券股份有限公司富诚海富海通创新 2 号专项资产管理计划，期限 6 个月。该产品尚未到期赎回。

## 七、备查文件

- 1、国风塑业董事会五届三十五次会议决议；
- 2、歌斐创世汇通租赁一期二号投资基金基金合同。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日