

# 中信国安葡萄酒业股份有限公司

## 关于公司使用闲置募集资金

### 购买理财产品的进展的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：乌鲁木齐银行股份有限公司
- 委托理财金额：20,000 万元
- 资金来源：闲置募集资金
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型理财产品
- 委托理财期限：256 天

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月5日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过后1年内有效。在上述资金额度内可以滚动使用。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。具体情况详见公司于2016年4月5日发布的临2016—009、010、011号公告。

近日公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签定了乌鲁木齐银行“银企通理财产品2016年第60期”协议书。现就有关事项公告如下：

#### 一、协议基本情况

(一) 乌鲁木齐银行“银企通理财产品2016年第60期”协议书

1. 理财计划名称：银企通理财产品2016年第60期

2. 产品代码：D16060
3. 收益类型：保本浮动收益型理财产品
4. 投资起始日：2016年4月8日
5. 投资到期日：2016年12月20日
6. 预期最高年化收益率：3.4%
7. 币种：人民币
8. 理财金额：2亿元
9. 资金来源：暂时闲置的募集资金

10. 投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、质押式及买断式回购等货币市场工具；二是其他资产或资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司资产管理计划等。

11. 公司与乌鲁木齐银行股份有限公司无关联关系。

12. 风险揭示：理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、理财产品不成立风险、市场风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。

## 二、风险控制分析

### （一）控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，理财产品满足保本要求，且理财产品发行主体乌鲁木齐银行股份有限公司能够提供保本承诺。

另外，公司财务部将跟踪本次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。

### （二）防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用部分闲置募集资金购买理

理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

### 三、对公司的影响

1、本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。

2、有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

### 四、公司连续十二个月累计进行委托理财的情况

2016年3月16日公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签定了乌鲁木齐银行“金镶玉人民币对公理财产品2016年第5期”协议书，对60,000万元自有资金进行了现金理财。

2016年4月7日公司与中国民生银行股份有限公司签订了“中国民生银行理财产品协议书”，购买“非凡资产管理62天安赢第95期对公款”的理财产品，对10,000万元自有资金进行了现金理财。

截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的本金金额为90,000万元（含本次交易），其中使用自有资金70,000万元，使用暂时闲置募集资金20,000万元（含本次交易）。

### 五、备查文件

1. 乌鲁木齐银行“银企通理财产品2016年第60期”协议书。
2. 中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
3. 中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
4. 独立董事对相关事项的独立意见；
5. 中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于中信国安葡萄酒业股份有限公司使用暂时闲置募集资金实施现金管理的核查意见》。

特此公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日