

## 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时为提高工作效率，董事会授权管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见 2015 年 4 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2015-007 号）。

公司第三届董事会第二次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时为提高工作效率，董事会授权管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2016-017 号）。

2016 年 7 月 29 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订协议，使用闲置自有资金人民币 4,500 万元购买了“中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款”（以下简称“本理财产品”）。现将相关事项公告如

下：

### 一、本理财产品基本情况

1. 产品名称：中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
2. 产品所属类型：结构性存款
3. 产品收益类型：保本浮动收益型
4. 预期年化收益率：根据现行 USD 3m libor 远期曲线和定价模型测算，本产品有 95% 的可能性收益率等于 2.8%（年利率）
5. 产品成立日：2016 年 7 月 29 日
6. 产品期限：91 天
7. 产品到期日：2016 年 10 月 28 日
8. 投资金额：人民币 4,500 万元整
9. 资金来源：公司闲置自有资金。

### 二、产品风险提示

1. 本理财产品为保本浮动收益型，只能保障结构性存款本金。
2. 本理财产品可能存在签约银行民生银行成都分行所揭示的流动性风险、市场风险、信息传递风险、延期支付风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

### 三、关联关系

公司与民生银行成都分行不存在关联关系。

### 四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下：

1. 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3. 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理

的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

## 五、对公司日常运营的影响

1. 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品，不会影响公司正常经营对资金的需要。

2. 通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

## 六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止 2016 年 7 月 29 日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币 26,000 万元（含本次购买的 4,500 万元）。其中，已到期的理财产品合计人民币 6,000 万元，具体情况为：

| 签约方                            | 产品名称  | 产品类型        | 金额<br>(万元) | 投资期<br>限(天) | 产品起息日       | 产品到期日       | 年化收益率(%)   | 实际收益<br>(元)  |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|
| 南充市<br>商业银<br>行成都<br>龙泉驿<br>支行 | “熊猫理财”<br>稳利系列 B 计<br>划理财产品<br>49 期电子产<br>品 | 保本保证<br>收益型 | 1500       | 97          | 2016. 4. 7  | 2016. 7. 13 | 3. 4%（柜面渠<br>道）/3. 45%（电<br>子银行渠道）<br>（扣除相关费<br>用，未扣税）                   | 137, 527. 40 |
| 中国民<br>生银行<br>成都分<br>行         | 人民币结构<br>性存款 D-1 款                          | 保本浮动<br>收益型 | 4500       | 91          | 2016. 4. 27 | 2016. 7. 27 | 根据现行 USD<br>3m libor 远期曲<br>线和定价模型<br>测算，本产品有<br>95%的可能性收<br>益率等于 2. 9%。 | 329, 875. 00 |

现持有的理财产品合计人民币 20,000 万元，其中使用闲置自有资金人民币 15,000 万，闲置募集资金人民币 5,000 万元，均未超过公司董事会和股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限，具体情况如下表：

| 签约方               | 产品名称          | 产品<br>类型      | 金额<br>(万元) | 投资期<br>限(天) | 产品起息日       | 产品到期日        | 年化收益率(%)   |
|-------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 国泰君<br>安证券<br>股份有 | 睿博系列尧<br>睿十四号 | 本金<br>保障<br>型 | 4000       | 182         | 2016. 4. 20 | 2016. 10. 19 | (1) 若期末价格 ≤ 下执行价，则投<br>资者到期年化收益率=3. 2%；<br>(2) 若期初价格 × 115% < 期末价格 < |

|                |                                 |         |       |    |            |            |   |
|----------------|---------------------------------|---------|-------|----|------------|------------|---|
| 限公司            |                                 |         |       |    |            |            | 期初价格×125%，则投资者到期年化收益率=3.2%+2%×(X-115%)，其中X为期末价格/期初价格；<br>(3)若期末价格≥期初价格×125%，投资者到期年化收益率为3.4% |
| 中国建设银行成都铁道支行   | “乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 17 期     | 保本浮动收益型 | 5000  | 88 | 2016.5.27  | 2016.8.23  | 3.2%  |
| 中国农业银行简阳市支行    | “金钥匙·本利丰” 2016 年第 1063 期人民币理财产品 | 保本保证收益型 | 5000  | 95 | 2016.6.17  | 2016.9.20  | 对公：10 万（含）以上，3.1%   |
| 南充市商业银行成都龙泉驿支行 | “熊猫理财”稳利系列 A 计划理财产品 111 期子产品    | 保本保证收益型 | 1500  | 97 | 2016.7.19  | 2016.11.8  | 3.30%（购买起点 5 万）/3.40%（购买起点 20 万）（扣除相关费用，未扣税）  |
| 中国民生银行成都分行     | 人民币结构性存款 D-1 款                  | 保本浮动收益型 | 4500  | 91 | 2016.07.29 | 2016.10.28 | 根据现行 USD 3m libor 远期曲线和定价模型测算，本产品有 95% 的可能性收益率等于 2.8%。                                      |
| 合计             |                                 |         | 20000 |    |            |            |   |

## 七、备查文件

公司与民生银行成都分行签订的《中国民生银行结构性存款合同》，该合同包含《中国民生银行结构性存款协议书》、《中国民生银行结构性存款说明书》、《中国民生银行结构性存款风险提示书》、《中国民生银行结构性存款客户权益须知》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2016 年 8 月 1 日