

## 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。

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 万元闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元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。

公司分别于 2015 年 4 月 24 日、2016 年 4 月 26 日在《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）等指定信息披露媒体上刊登了相关公告（公告编号分别为：2015-007 号、2016-017 号）。

2016 年 10 月 24 日，公司与中信证券股份有限公司签订协议，使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了该公司发行的“2016 年度第 79 期收益凭证”（以下简称“收益凭证”）。现将相关事项公告如下：

### 一、本收益凭证基本情况

- 1、产品名称：2016 年度第 79 期收益凭证。
- 2、凭证存续期：179 天，起始日（含）至到期日（不含）之间的自然日。即：2016 年 10 月 24 日至 2017 年 4 月 21 日。

3、产品类型：本金保障型。

4、挂钩标的：全国银行间同业拆借中心发布的 3 个月期上海银行间同业拆放利率 SHIBOR

5、凭证收益率（年化）：

（1）若挂钩标的平均利率小于 8.00%，则凭证收益率（年化）= 2.90%；

（2）若挂钩标的平均利率大于等于 8.00%，则凭证收益率（年化）= 2.95%。

6、投资金额：人民币 4,000 万元整。

7、资金来源：公司闲置自有资金。

## 二、产品风险提示

中信证券股份有限公司所揭示的收益凭证产品面临的风险包括但不限于：收益凭证产品的相关风险（市场风险、流动性风险），与发行人有关的风险（流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险），政策法律风险，不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险等收益凭证常见风险。

## 三、关联关系

公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系。

## 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，并对收益凭证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险因素，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资金使用与保管情况进行审计与监督，合理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、公司本次使用闲置自有资金购买本金保障型收益凭证，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 10 月 24 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 40,000 万元（含本次购买的 4,000 万元）。其中，已到期的理财产品合计人民币 20,000 万元，具体情况为：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限(天)	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率 (%)	实际收益(元)
南充市商业银行成都龙泉驿支行	“熊猫理财”稳利系列 B 计划理财产品 49 期电子产品	保本保证收益型	1,500	97	2016.4.7	2016.7.13	3.45%	137,527.40
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	4,500	91	2016.4.27	2016.7.27	2.94%	329,875.00
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	5,000	88	2016.5.27	2016.8.23	3.2%	385,753.42
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	5,000	95	2016.6.17	2016.9.20	3.1%	403,424.66
国泰君安证券股份有限公司	睿博系列尧睿十四号	本金保障型	4,000	182	2016.4.20	2016.10.19	3.2%	638,246.58
合 计			20,000					1,894,827.06

公司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 万元、闲置募集资金人民币 5,000 万元，均未超过公司董事会或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	产品类型	金额 (万元)	投资期限(天)	产品起息日	产品到期日	年化收益率 (%)
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	1,500	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	4,500	91	2016.7.29	2016.10.28	根据现行 USD 3mlibor 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%。

行							
中国建设银行成都铁道支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	无固定期限	2016.9.1		1天≤投资期<7天, 客户预期年化收益率1.70%; 7天≤投资期<14天, 客户预期年化收益率1.80%; 14天≤投资期<28天, 客户预期年化收益率2.00%; 28天≤投资期<63天, 客户预期年化收益率2.20%; 63天≤投资期<91天, 客户预期年化收益率2.50%; 91天≤投资期<182天, 客户预期年化收益率2.60%; 182天≤投资期<364天, 客户预期年化收益率2.70%; 投资期≥364天, 客户预期年化收益率2.80%。
中国农业银行简阳市支行	“本利丰.181天”人民币理财产品	保本保证收益型	5,000	181	2016.9.23	2017.3.22	2.85% (中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率)
中信证券股份有限公司	2016年度第79期收益凭证	本金保障型	4,000	179	2016.10.24	2017.4.21	(1) 若挂钩标的平均利率小于8.00%, 则凭证收益率(年化)=2.90%; (2) 若挂钩标的平均利率大于等于8.00%, 则凭证收益率(年化)=2.95%。
合 计			20,000				

## 七、备查文件

- 1、《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》
- 2、《中信证券股份有限公司2016年度第79期收益凭证产品说明书》
- 3、《中信证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2016年10月26日