

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 11 月 2 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“中国民生银行成都分行”）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 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 2.75%（年利率）。

5、产品成立日：2016 年 11 月 2 日

6、产品到期日：2017 年 1 月 26 日

7、产品收益计算期：85 天

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，只保障结构性存款本金。

2、本理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、流动性风险、结构性存款产品不成立的风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

三、关联关系

公司与中国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，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 11 月 2 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人民币 44,500 万元（含本次购买的 4,500 万元）。其中，已到期的理财产品累计人民币 24,500 万元，详细情况如下：

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
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	2.839%	318,500.00
合 计			24,500					2,213,327.06

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，详细情况如下表：

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)
中国建设	“乾元-周	保本浮	5,000	无固定	2016.9.1		1 天 ≤ 投资期 < 7 天, 客户预期年化

银行成都 铁道支行	“周利” 开放 式资产组合 型保本人民 币理财产品	浮动收益 型		期限			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%。
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	85	2016. 11. 2	2017. 1. 26	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 2.75%。
合 计			20,000				

七、备查文件

《中国民生银行结构性存款合同》(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 11 月 3 日