

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临2017-001

号百控股股份有限公司
关于用自有短期闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

2016年6月28日号百控股股份有限公司(以下简称公司)召开2015年度股东大会审议通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》(临2016-034)，同意在确保资金安全、操作合法合规，确保预留足额支付本次重大资产重组项目收购股权所需资金和确保业务扩张性投资资金以及正常生产经营不受影响的前提下，在公司合并范围内(号百控股及下属控股子公司)，为更好地盘活资源，提高资金收益，充分利用短时闲置资金(尤其是酒店板块资金)，投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。

现将公司近期收回及购买银行理财产品情况公告如下：

一、本次收回银行理财产品情况

1、本公司、本公司下属尊茂酒店控股公司的6家子公司分别于2016年7月28日以自有资金人民币5.53亿和3.65亿，合计9.18亿，购买广发银行“名利双收”保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品，年化收益率为3.43%，到期日至2016年12月29日。本公司已按期全部收回本金和收益。

2、本公司下属尊茂酒店控股公司下属1家子公司于2016年8月1日以自有资金人民币0.60亿，购买新疆天山农村商业银行保本浮动收益型理财产品“天山创富339期”，年化收益率为3.90%，到期日至2016年12月

29日。本公司已按期全部收回本金和收益。

3、本公司下属号百商旅公司和尊茂酒店控股公司于2016年8月4日分别以自有资金人民币1.70亿和0.52亿，合计2.22亿元购买兴业银行“金雪球-优选”2016年第6期保本浮动收益封闭式理财产品A款，年化收益率为3.55%，到期日至2016年12月28日。本公司已按期全部收回本金和收益。

二、本次购买银行理财产品情况

1、本公司以自有资金人民币5.10亿，购买民生银行保本浮动收益型人民币结构性存款D-1款理财产品，年化收益率为4.00%，起始日为2017年1月3日，到期日至2017年4月5日。本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

2、本公司、本公司下属号百商旅公司和尊茂酒店控股公司以及尊茂酒店控股公司的5家子公司分别以自有资金人民币0.34亿、0.50亿、0.69亿和3.47亿，合计5.00亿，购买广发银行“名利双收”保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品，年化收益率为3.74%，起始日为2017年1月3日（其中号百商旅公司的起始日为1月4日），到期日至2017年4月5日。本理财产品主要投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产，收益部分投资于与3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率在观察期内的表现。

3、本公司下属号百商旅公司以自有资金人民币1.00亿购买中信银行保本保证收益型共赢利率结构17030期人民币结构性理财产品，年化收益率为3.80%，起始日为2017年1月3日，到期日至2017年3月31日。

4、本公司下属尊茂酒店控股公司下属1家子公司以自有资金人民币0.90亿，购买新疆天山农村商业银行保本浮动收益型理财产品“天山创

富379期”，年化收益率为3.60%，起始日为2017年1月3日，到期日至2017年7月28日。本理财产品投资范围包括但不限于：（1）同业拆借、债券回购等货币市场工具，银行存款及其它银行间资金融通工具；（2）国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

四、对公司目前的影响

公司资金较为充裕，用于购买人民币理财产品，不影响公司本次重大资产重组事项实施、公司业务扩张性投资和正常生产经营，并能够提高公司自有资金的收益。

五、备查文件

- 1、公司董事会八届十三次会议决议；
- 2、公司2015年度股东大会决议；
- 3、公司及其下属子公司与上述银行签署的购买理财产品的合同等。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2017年1月6日