

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司于 2017 年 2 月 6 日召开了第二届董事会 2017 年第一次临时会议、第二届监事会第六次会议，并于 2017 年 2 月 23 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。具体内容详见 2017 年 2 月 8 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-006）。

一、本次购买理财产品情况

公司于近日使用部分闲置募集资金购买广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的理财产品。现就相关事项公告如下：

（一）购买理财产品的主要情况

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财期限：2017 年 3 月 3 日至 2017 年 6 月 1 日
- 4、认购理财产品资金总金额：人民币贰仟万元整。
- 5、预期收益率：年化收益率 2.6%或 3.8%
- 6、资金来源：部分闲置募集资金

7、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系

（二）购买理财产品的主要情况

- 1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财期限：2017 年 3 月 2 日至 2017 年 6 月 2 日
- 4、认购理财产品资金总金额：人民币壹亿元整。
- 5、预期收益率：年化收益率 3.4%
- 6、资金来源：部分闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系

（三）购买理财产品的主要情况

- 1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财期限：2017 年 3 月 2 日至 2017 年 4 月 11 日
- 4、认购理财产品资金总金额：人民币叁仟万元整。
- 5、预期收益率：年化收益率 2.9%
- 6、资金来源：部分闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行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，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。

四、自公司 2017 年第一次临时股东大会起至本公告日公司购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	金额（万元）	交易日	预计到期日	公告编号
1	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品	保本浮动收益型	2,000.00	2017.03.03	2017.06.01	2017-018
2	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	10,000.00	2017.03.02	2017.06.02	2017-018
3	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	3,000.00	2017.03.02	2017.04.11	2017-018

合计	15000.00			
----	----------	--	--	--

董事会授权购买理财产品额度为 15,000 万元，截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计 15,000 万元，未超出授权额度。

五、备查文件

1. 《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品》。
2. 《中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款》。
3. 《中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日