

## 青海互助青稞酒股份有限公司

### 全资子公司使用自有资金购买保本型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。

2016年5月19日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在2017年度合计使用不超过人民币9亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该9亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2016年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-022）。

2017年3月7日，公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）以自有资金1亿元购买国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）“睿博系列尧睿五十七号收益凭证”理财产品，相关情况公告如下：

#### 一、理财产品的基本情况

##### 1、产品要素

产品名称	【国泰君安证券睿博系列尧睿五十七号收益凭证】
产品简称	【尧睿五十七号】
产品类型	【本金保障型】
产品认购模式	【一对一】
认购金额	【以合格投资者在国泰君安证券交易系统提交的有效委托认购金额为准】
产品代码	【SQ8798】，是指投资者通过国泰君安证券交易系统交易时输入的代码
挂钩标的及方向	【上海黄金交易所 AU9999，看涨黄金】

发行人	【国泰君安证券股份有限公司】
登记机构	【国泰君安证券股份有限公司】
本期发行规模	不超过【10000万】元人民币
本期最低发行规模	【10000万】元人民币
产品期限	【307】天，起息日（含）至到期日（不含）的自然天数
收益凭证面值	【1】元
发行价格	【1】元
最低认购金额	人民币【10000万】元
认购期	【2017】年【03】月【07】日
缴款日	【2017】年【03】月【07】日
起息日	【2017】年【03】月【08】日
最终观察日	【2018】年【01】月【05】日；如遇到最终观察日为法定节假日或非交易日，则回溯至其前的第一个交易日。
到期日	【2018】年【01】月【09】日
兑付日	【2018】年【01】月【10】日；如遇到兑付日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
交易日历	【上海黄金交易所交易日历】
本金及收益分配方式	【期间支付收益一次，到期支付收益与全部本金】
期初价格	上海黄金交易所公布的 Au9999 在起息日的加权平均价
执行价	上执行价(精确到小数点后两位)：期初价格×135%； 下执行价(精确到小数点后两位)：期初价格×115%
期末价格	上海黄金交易所公布的 Au9999 在最终观察日的加权平均价
到期年化收益率	(1) 若期末价格≤下执行价，则投资者到期年化收益率=4.5%； (2) 若下执行价<期末价格<上执行价，则投资者到期年化收益率=4.5%+1%×(X-115%)，其中 X 为期末价格/期初价格； (3) 若期末价格≥上执行价，投资者到期年化收益率为 4.7%
收益计算期间	第一个收益计算期间为【2017】年【03】月【08】日（含）至【2017】年【12】月【26】日（不含） 第二个收益计算期间为【2017】年【12】月【26】日（含）至【2018】年【01】月【09】日（不含）
收益分配日	第一个收益分配日为【2017】年【12】月【27】日；如该日为法定节

	<p>假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；</p> <p>第二个收益分配日即兑付日为【2018】年【01】月【10】日；如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。</p>
收益分配计算公式	<p>第一个收益分配日收益分配金额=认购金额×4.5%×第一个收益计算期间自然天数÷年度计息天数，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入；</p> <p>第二个收益分配日收益分配金额=认购金额×到期年化收益率×产品期限÷年度计息天数-第一个收益分配日收益分配金额，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。</p>
年度计息天数	【365天】
投资收益计算方式	【认购金额×到期年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入】
发行场所	【国泰君安柜台市场】
发行对象	风险承受能力评估为【保守型、稳健型或积极型】的合格投资者
产品风险等级	【低】风险，国泰君安证券内部评级，仅供参考
增信措施	【无】
投资者人数要求	【不大于200人】
募集资金用途	【募集资金用于补充发行人营运资金，主要投向公司FICC业务，提升发行人多元化业务收入水平】
发行方式	【柜台市场私募发行】
撤单	【支持登记机构确认前撤单】
提前赎回	【暂不支持】
份额转让	【暂不支持】
投资者范围	【目前限第三方存管客户】
相关费用及计算方法	【本产品不向投资者收取认购和兑付相关费用】
税费	【本产品运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务】
违约金计算方式	【如果国泰君安证券股份有限公司未按时足额兑付，国泰君安证券股份有限公司应向投资者支付的逾期付款违约金为：违约金额×违约利率×逾期天数】
违约利率	【日万分之三】

信息披露内容及方式	【产品成立公告、兑付公告等信息通过国泰君安柜台市场信息披露平台披露】
-----------	------------------------------------

- 2、购买金额：1 亿元；
- 3、资金来源：自有资金；
- 4、关联关系：公司及全资子公司西藏天佑德与国泰君安证券不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制

针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：

- 1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
- 3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
- 4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

## 三、对上市公司的影响

1、公司本次使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

## 四、公告日前十二个月购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品名称
1	民生银行股份有限公司	保证收益型	50,000,000	2016年1月25日	2016年3月24日	非凡资产管理59天安赢第085期对公款
2	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	200,000,000	2016年3月4日	2017年3月1日	睿博系列尧睿八号
3	中信证券股份有限公司	本金保障型 收益凭证	50,000,000	2016年3月11日	2016年9月12日	2016年度第9期收益凭证
4	民生银行股份有限公司	保证收益型	100,000,000	2016年3月25日	2016年9月26日	非凡资产管理185天安赢第092期对公款(区域定制KJ)

5	交通银行股份有限公司	保证收益性	100,000,000	2016年4月5日	2016年7月6日	蕴通财富·日增利新享92天
6	交通银行股份有限公司	保证收益性	90,000,000	2016年4月11日	2016年7月12日	蕴通财富·日增利新享92天
7	中国银行股份有限公司	保证收益型	80,000,000	2016年6月29日	2016年12月28日	人民币按期开放理财产品
8	交通银行股份有限公司	保证收益性	100,000,000	2016年7月18日	2016年10月18日	蕴通财富·日增利新享92天
9	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	80,000,000	2016年9月28日	2016年12月14日	“蕴通财富·日增利”S款
10	上海浦东发展银行股份有限公司	保证收益型	100,000,000	2016年9月29日	2016年10月29日	财富班车1号
11	中信证券股份有限公司	本金保障型	100,000,000	2016年11月3日	2016年12月29日	中信证券2016年度第89期收益凭证
12	中信证券股份有限公司	本金保障型	100,000,000	2016年12月2日	2017年6月2日	中信证券2016年度第108期收益凭证
13	民生证券股份有限公司	本金保障型	100,000,000	2016年12月9日	2017年3月21日	民生瑞祥4号本金保障型固定收益凭证
14	中信证券股份有限公司	本金保障型	100,000,000	2016年12月20日	2017年3月20日	中信证券2016年度第129期收益凭证
15	中国民生银行	保本浮动收益性	100,000,000	2017年1月6日	2017年4月6日	人民币结构性存款D-1款
16	中信建投证券股份有限公司	本金保障固定收益型	100,000,000	2017年1月17日	2017年4月17日	中信建投收益凭证“稳进宝”029期
17	交通银行股份有限公司	保证收益型	60,000,000	2017年1月26日	2017年4月28日	蕴通财富·日增利92天
18	交通银行股份有限公司	保证收益型	50,000,000	2017年2月23日	2017年5月26日	蕴通财富·日增利92天
19	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	100,000,000	2017年3月8日	2018年1月9日	尧睿五十七号

截至公告日，公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计

7.1 亿元，占公司最近一期(2015 年 12 月 31 日)经审计合并净资产的 30.38%。

## 五、备查文件

- 1、国泰君安证券睿博系列尧睿五十七号收益凭证产品合同

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日