

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 关于补充确认使用闲置资产购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案需股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、购买理财产品情况概述

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金于2016年12月20日向交通银行郑州高新区支行购买了理财产品。具体情况如下：

- 1、理财产品名称：生息365增强版
- 2、理财产品购买金额：1,000,000.00元
- 3、理财产品购买日期：2016年12月20日。
- 4、理财产品存续期限：无固定存续期限
- 5、产品类型：非保本浮动收益型
- 6、年化收益率：3.4%

7、投资及收益品种：人民币。

8、风险评级：较低风险产品。

9、流动性评级：在产品开放期内工作日交易时间均可提出申购赎回，能够基本满足投资者的流动性需求。

10、资金来源：闲置自有资金。

二、关联关系说明

公司与交通银行郑州高新区支行无关联关系。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

四、购买理财产品的风险

1、公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财产品。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

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期。

五、风险控制措施

1、公司董事会授权财务中心负责具体操作，财务设专人及时分析和跟踪理财产品投向、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、本公司财务中心建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

六、审议和表决情况

上述《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的议案》已于公司 2017 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，本议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日