

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2017-016

河南豫光金铅股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含23,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件（详见公司2016-049号公告）。

一、本次购买理财产品基本情况

2017年4月5日，公司与中国银行股份有限公司济源豫光支行（以下简称“中国银行”）签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体内容如下：

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额（万元）	期限（天）	起息日	到息日	年化收益率（%）
1	中国银行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	18,000	74	2017年4月6日	2017年6月19日	3.2
2	中国银行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	74	2017年4月6日	2017年6月19日	3.2

公司购买理财产品的交易对方为中国银行股份有限公司济源豫光支行，交易对方与本公司不存在关联关系。

二、前次购买已到期理财产品到期赎回情况

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	到息日	年化收益率 (%)	理财收益 (元)
1	中国银行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	18,000	62	2017年3月27日	3.1	947,835.62
2	中国银行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	84	2017年3月31日	2.9	333,698.63

三、前次购买未到期理财产品

前次购买理财产品均已到期赎回，无前次购买未到期理财产品。

四、公司风险控制措施

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划；密切跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，确保该闲置募集资金只用于购买理财产品，不用作非募投项目或其他用途，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与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，费用由公司承担。

五、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响

公司在不影响募集资金投资项目建设前提下，以暂时闲置的部分募集资金，购买低风险、高流动性、保本型银行短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

六、截止至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的本金余额为人民币23,000万元（包含本次购买的理财产品）。

六、备查文件

- (一) 《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
- (二) 《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》
- (三) 《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017年4月6日