

股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-034

债券代码：112467 债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告

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

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司及其子公司使用合计不超过 40,000 万元的流动资金投资期限不超过一年的低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，同时授权公司、全资子公司及其子公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内容详见刊登于 2017 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。

公司于 2017 年 4 月 11 日与中国农业银行股份有限公司南安柳城支行（以下简称“农行柳城支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 500 万元购买中国农业银行“本利丰· 34 天”人民币理财产品；于 2017 年 4 月 14 日使用流动资金 3,300 万元购买中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信泉州分行”）中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品。公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）于 2017 年 4 月 13 日与农行柳城支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用流动资金 500 万元购买中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品；于 2017 年 4 月 13 日使用流动资金 4,000 万购买中信泉州分行中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品；于 2017 年 4 月 14 日与中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建行南安支行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资金 5,000 万购买中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 19 期。现就有关事项公告如下：

一、购买理财产品情况

（一）公司向农行柳城支行购买理财产品的情况

1、产品名称：中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品

2、发行方：中国农业银行股份有限公司

3、币种：人民币

4、投资标的：该理财产品主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

5、收益类型：保本保证收益型

6、投资金额：500万元

7、资金来源：暂时闲置自有流动资金

8、产品预期收益率：3.00%/年（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）

9、产品收益起算日：2017年4月12日

10、产品到期日：2017年5月16日

11、关联关系说明：公司与农行柳城支行不存在关联关系

（二）公司向中信泉州分行购买理财产品的情况

1、产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

2、发行方：中信银行股份有限公司

3、币种：人民币

4、投资标的：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

5、收益类型：保本浮动收益型

6、投资金额：3,300万元

7、资金来源：自有流动资金

8、产品收益率：根据实际投资天数浮动，由中信银行根据理财产品投资运作情况不定期调整

9、产品收益起算日：2017年4月14日

10、产品到期日：本理财产品为开放型理财产品，每个工作日 8:00-15:30 均可进行实时赎回

11、关联关系说明：公司与中信泉州分行不存在关联关系

(三) 福建天广向农行柳城支行购买理财产品的情况

1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

2、发行方：中国农业银行股份有限公司

3、币种：人民币

4、投资标的：该理财产品主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金、低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产（含前期已成立的存量委托贷款，以及委托债权投资，券商、基金定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种

5、收益类型：保本浮动收益型

6、投资金额：500 万元

7、资金来源：自有流动资金

8、产品收益率：根据实际投资天数浮动，依实际运作情况计算客户投资收益

9、产品收益起算日：2017年4月13日

10、产品到期日：本理财产品为开放型理财产品，每个银行工作日的 5:00-15:00 均可进行实时赎回

11、关联关系说明：福建天广与农行柳城支行不存在关联关系

(四) 福建天广向中信泉州分行购买理财产品的情况

1、产品名称：中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品

2、发行方：中信银行股份有限公司

3、币种：人民币

4、投资标的：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

5、收益类型：保本浮动收益型

6、投资金额：4,000 万元

7、资金来源：自有流动资金

8、产品收益率：根据实际投资天数浮动，由中信银行根据理财产品投资运作情况不定期调整

9、产品收益起算日：2017 年 4 月 13 日

10、产品到期日：本理财产品为开放型理财产品，每个工作日 8:00-15:30 均可进行实时赎回

11、关联关系说明：福建天广与中信泉州分行不存在关联关系

(五) 福建天广向建行南安支行购买理财产品的情况

1、产品名称：中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 19 期

2、发行方：中国建设银行股份有限公司福建省分行

3、币种：人民币

4、投资标的：该理财产品主要投资于债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产

5、收益类型：保本浮动收益型

6、投资金额：5,000 万元

7、资金来源：暂时闲置自有流动资金

8、产品预期收益率：3.30%/年

9、产品收益起算日：2017 年 4 月 15 日

10、产品到期日：2017 年 5 月 18 日

11、关联关系说明：公司、福建天广与建行南安支行不存在关联关系

二、产品风险提示

（一）公司向农行柳城支行购买理财产品的风险提示

1、政策风险：由于该产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响该理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致该理财产品理财收益降低。

2、市场风险：该理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

3、流动性风险：若产品出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。

4、信息传递风险：公司可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获取该理财产品的相关信息。如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中国农业银行无法及时联系公司，则可能影响到公司的投资决策。

5、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据协议约定提前终止该理财产品。

6、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致该理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

（二）公司向中信泉州分行购买理财产品的风险提示

1、信用风险：该产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付公司收益，公司收益将可能受到损失；在此情况下，公司收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向公司进行清偿。

2、市场风险：由于金融市场存在波动性，公司投资该产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险：该理财产品如出现该产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致公司需要资金而不能及时赎回。

4、提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。

5、政策风险：该产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响该产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对该产品造成重大影响，例如可能导致该产品收益降低或全部损失。

6、信息传递风险：公司应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如公司未及时告知中信银行联系方式变更的，或因公司其他原因导致中信银行在其需要联系时无法联系上公司，可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

7、延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其他原因导致货币资金余额不足支付该理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。

8、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

9、最不利的投资情形：该产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成该产品收益部分或全部损失。

（三）福建天广向农行柳城支行购买理财产品的风险提示

1、政策风险：由于该产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响该理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致该理财产品理财收益降低。

2、市场风险：该理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

3、流动性风险：若产品出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致福建天广需要资金时不能按需变现。

4、信息传递风险：福建天广可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获取该理财产品的相关信息。如福建天广在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因福建天广其他原因导致中国农业银行无法及

时联系福建天广，则可能影响到福建天广的投资决策。

5、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据协议约定的提前终止该理财产品。

6、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致该理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

（四）福建天广向中信泉州分行购买理财产品的风险提示

1、信用风险：该产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付福建天广收益，福建天广收益将可能受到损失；在此情况下，福建天广收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向福建天广进行清偿。

2、市场风险：由于金融市场存在波动性，福建天广投资该产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，福建天广将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险：该理财产品如出现该产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致福建天广需要资金而不能及时赎回。

4、提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。

5、政策风险：该产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响该产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对该产品造成重大影响，例如可能导致该产品收益降低或全部损失。

6、信息传递风险：福建天广应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果福建天广未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得福建天广无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由福建天广自行承担。另外，福建天广预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如福建天广未及时告知中信银行联系方式变更的，或因福建天广其他原因导致中信银行在其需要联系时无法联系上福建天广，可能会由此影响福建天广的投资决策，由此而产生的责任和风险由福建天广自行承担。

7、延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付

款或其他原因导致货币资金余额不足支付该理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。

8、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

9、最不利的投资情形：该产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成该产品收益部分或全部损失。

（五）福建天广向建行南安支行购买理财产品的风险提示

1、政策风险：该产品是依据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致该产品预期收益降低；也可能导致该产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效，撤销，解除或提前终止等。

2、信用风险：该产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则福建天广可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

3、流动性风险：该产品存续期内，福建天广无提前终止权，可能导致福建天广需要资金时不能随时变现，并可能使福建天广丧失其他投资机会。

4、市场风险：该产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致福建天广收益波动，收益为零的情况。

5、管理风险：该产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响福建天广收益。

6、信息传递风险：若福建天广未按照产品说明书有关“信息披露”的约定及时查询该产品的相关信息，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得福建天广无法及时了解产品信息，并由此影响福建天广的投资决策，因此而产生的责任和风险由福建天广自行承担。另外，福建天广预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更未及时告知银行，使得理财产品管理人在其认为需要时无法及时联系到福建天广，并可能由此影响福建天广的投资决策，由此而产

生的责任和风险由福建天广自行承担。

7、利率及通货膨胀风险：在该产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，该产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，该产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致福建天广实际收益率为负的风险。

8、提前终止风险：该产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情况下，福建天广可能面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

9、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长该产品期限，则福建天广可能面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

10、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，福建天广须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

三、过去十二个月内购买理财产品情况

1、2016年12月5日，公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）使用10,000万元资金购买招商银行股份有限公司佛山南海支行期限为88天的点金公司理财增利系列531号理财计划产品，上述产品于2017年3月3日到期收回本金和利息，实际收益为91.62万元。

2、2016年12月7日，公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）分别使用15,000万元及10,000万元资金购买兴业银行股份有限公司广州分行期限为60天和30天的兴业银行企业金融结构性存款产品，其中10,000万元于2017年1月6日到期收回本金和利息，实际收益为27.21万元；15,000万元于2017年2月6日到期收回本金和利息，实际收益为83.98万元。

3、2017年2月20日，中茂园林使用10,000万元资金购买兴业银行股份有限公司广州分行期限为90天的兴业银行企业金融结构性存款产品，上述产品预

期年化收益率为 3.85%。

4、2017 年 3 月 10 日，中茂生物使用 10,000 万元资金购买招商银行股份有限公司佛山南海支行期限为 91 天的点金公司理财之鼎鼎成金 69893 号理财产品，上述产品预期年化收益率为 4.35%。

四、对公司的影响

公司及全资子公司利用部分流动资金购买期限不超过一年的保本型商业银行理财产品，系对暂时闲置流动资金的充分利用，可有效盘活流动资金，不会影响公司及全资子公司流动资金的正常使用及生产经营活动的正常开展。通过购买保本型商业银行理财产品，可以提高流动资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十六日