

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2017-072

## 云南云天化股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买银行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。

为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司于2017年1月20日召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，在业务合作银行，使用自有的暂时闲置资金购买理财产品。购买理财产品金额不超过8亿元，并可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。理财产品以保本型、风险可控类银行理财产品为主，单个理财产品期限一般不超过3个月（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>公司临2017-005号公告）。

现将公司2017年1月至6月理财产品购买及到期收回情况公告如下：

#### 一、理财产品购买及到期收回情况

2017年上半年，公司到期并收回30笔，金额4.35亿元，理财收益254万元；尚未到期理财产品共2笔，金额4500万元，预计理财收益28.1万元。

截止时间：2017年6月30日

单位：万元，%

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
到期已收回	1	平安银行	卓越计划保本滚动型	保证本金	1500	3.40	2016年12月26日	2017年1月23日	4
	2	交通银行	蕴通财富	保本保收益	3000	3.10	2016年10月24日	2017年1月24日	23
	3	交通银行	蕴通财富	保本保收益	3000	3.20	2016年12月16日	2017年3月17日	24
	4	交通银行	蕴通财富	保证本金	3000	3.40	2017年2月3日	2017年5月5日	25
	5	中国银行	人民币“按期开放”	保证本金	2000	2.30	2016年10月19日	2017年1月22日	12
	6	中国银行	中国银行结构性理财	保障本金	3000	2.50	2016年11月11日	2017年2月13日	19
	7	富滇银行	富聚通宝聚富	保本型	5000	3.00	2016年10月12日	2017年1月12日	38
	8	光大银行	结构性存款	保证本金	4000	2.90	2016年10月26日	2017年1月24日	29
	9	光大银行	结构性存款	保证本金	4000	2.90	2017年2月8日	2017年5月9日	37
	10	邮储银行	财富月月升	保证本金	1000	3.00	2016年10月13日	2017年1月13日	10
	11	邮储银行	财富月月升	保证本金	1000	4.10	2017年2月16日	2017年5月18日	11
	12	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.50	2017年1月9日	2017年1月17日	21
	13	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.50	2017年1月9日	2017年1月18日	
	14	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.50	2017年1月9日	2017年1月23日	
	15	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.50	2017年1月9日	2017年1月24日	
	16	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.50	2017年1月9日	2017年1月25日	
	17	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.50	2017年1月9日	2017年2月7日	
	18	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	1500	2.80	2017年2月15日	2017年2月23日	
	19	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	1000	2.80	2017年2月16日	2017年2月23日	
	20	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年2月23日	2017年2月28日	
	21	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年3月8日	2017年3月23日	
	22	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年3月8日	2017年3月31日	
	23	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年3月14日	2017年4月11日	

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
	24	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年4月1日	2017年4月19日	
	25	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年4月5日	2017年5月17日	
	26	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	1500	2.80	2017年4月26日	2017年5月25日	
	27	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年4月26日	2017年6月20日	
	28	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年5月4日	2017年6月20日	
	29	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	500	2.80	2017年5月22日	2017年6月21日	
	30	中国银行	中银日积月累	保本浮动收益型	1500	2.80	2017年6月6日	2017年6月21日	
	小计				43500				
持有未到期	1	光大银行	结构性存款	保证本金	4000	2.90	2017年5月19日	2017年8月17日	28
	2	建设银行	乾元一日鑫月溢	保证本金	500	2.30	2017年6月30日	2017年7月3日	0.1
	小计				4500				28.1

公司及子公司与以上各家银行不存在关联关系。

## 二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

## 三、购买理财产品对公司的影响

公司财务状况稳定，购买银行保本型理财产品，期限较短，风险较低，所使用的资金为自有的暂时闲置资金，不会影响公司日常经营业务的开展，有利于提高资金使用收益。在贷款银行购买理财产品，可以相应减少在贷款银行的保证金性质的活期存款，保证公司的融资需要，有利于综合降低公司融资成本。除此之外，公司没有在贷款银行之外购买理财产品。

云南云天化股份有限公司

2017年7月7日