

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2017-37

恒立实业发展集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司岳阳分行
- 委托理财金额：100,000,000.00 元（人民币壹亿元整）
- 委托理财投资类型：人民币结构性存款业务
- 委托理财期限：3 个月

一、委托理财概述

（一）、公司 2017 年 7 月份购买理财产品的基本情况

截止 2017 年 7 月 6 日公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为 10000 万元。

公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行经友好协商，于 2017 年 7 月 7 日与之签订 2017101045079 号《结构性存款合同》。根据合同约定，公司作为合同的甲方，中国光大银行股份有限公司岳阳分行作为合同乙方，甲方将本金 100,000,000.00 元（人民币壹亿元整）存入乙方，乙方向甲方开具结构性存款凭证（权利凭证），凭证详情如下：

1. 产品编号：2017101045079 号《结构性存款合同》
2. 认购金额：100,000,000.00 元（人民币壹亿元整）
3. 资金来源：自有资金
4. 产品类型：人民币结构性存款业务
5. 约定收益率：4.15%（年化收益率）
6. 产品期限：3 个月
7. 起息日：2017 年 7 月 7 日
8. 到期日：2017 年 10 月 7 日

9. 计息规则：按照实际天数（90 天）/360 计算利息，利随本清。

10. 本息付款保证及违约责任：乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。

（二）、公司内部需履行的审批程序

公司于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第一次临时董事会及监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好，保本、保收益型理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于 2017 年 6 月 13 日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号： 2017-34 号）。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为中国光大银行股份有限公司岳阳分行，与上市公司不存在关联关系。

三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、保本、保收益型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2017 年 6 月 13 日在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《恒立实业发展集团股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

六、截至2017年7月7日，公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为0万元。

七、备查文件

- 1、公司2017年第一次临时董事会会议决议
- 2、公司2017年第一次临时监事会会议决议
- 3、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2017年7月10日