

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-086

厦门安妮股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和 2016 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见 2016 年 11 月 19 日及 2016 年 12 月 7 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2016 年 12 月 7 日，公司与厦门银行股份有限公司海沧支行签了《厦门银行股份有限公司理财产品协议》，分别使用人民币 20,000 万元和 30,000 万元购买厦门银行理财产品，现将有关事项公告如下：

一、理财产品的主要内容

- 1、产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之“生财有道”系列人民币理财产品。
- 2、认购金额：人民币 50,000 万元。
- 3、预计最高年化收益率：3.50%。
- 4、开放申购确认日：2016 年 12 月 7 日。
- 5、开放赎回确认日：人民币 20,000 万元的赎回确认日为 2017 年 6 月 7 日，人民币 30,000 万元的赎回确认日为 2017 年 12 月 6 日，厦门银行有提前终止权。
- 6、产品兑付：开放赎回确认日/提前终止日后 3 个工作日内。
- 7、还本清算期：产品开放赎回日（含）至产品兑付日为还本清算期，还本清算期不计付任何利息及投资收益。

8、关联关系说明：公司与厦门银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

1、公司与厦门银行股份有限公司海沧支行签的《厦门银行股份有限公司理财产品协议》；

2、公司第四届董事会第三次会议决议；

3、公司第四届监事会第三次会议决议；

4、2016 年度第四次临时股东大会决议；

5、公司独立董事意见；

6、保荐机构核查意见。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年十二月七日