

## 湖南黄金股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十五次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见 2018 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2018-05）。

#### 一、本次购买理财产品主要情况

近日，公司全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行长沙分行”）签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益性）。现将相关事项公告如下：

1. 产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期
2. 币种：人民币
3. 产品类型：保证收益型

4. 理财产品投资范围：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

5. 认购金额：人民币 5,000 万元

6. 投资期限：2018 年 2 月 12 日至 2018 年 5 月 12 日

7. 产品收益率：4.5%/年

8. 投资兑付日：兑付日为投资到期日当天或在浦发银行长沙分行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

9. 资金来源：公司闲置自有资金

10. 关联关系：公司与浦发银行长沙分行无关联关系

## 二、产品风险提示

1. 期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行长沙分行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行长沙分行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则黄金洞矿业必须遵照履行。

2. 市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则黄金洞矿业面临产品延迟兑付的风险。

4. 流动性风险：黄金洞矿业不享有提前终止权，则黄金洞矿业在本合同产品到期日（浦发银行长沙分行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。

5. 再投资风险：浦发银行长沙分行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则黄金洞矿业将无法实现期初约定的全部产品收益。

6. 信息传递风险：黄金洞矿业应根据本合同载明的信息披露方式查询本产

品的相关信息。如果黄金洞矿业未及时查询，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导致黄金洞矿业无法及时了解本产品的信息，并由此影响黄金洞矿业投资决策，因此而产生的责任和风险将由黄金洞矿业自行承担。

7. 不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

### 三、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，在以上额度资金内只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

2. 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

4. 独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

### 四、对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

### 五、本次公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

本次公告日前十二月内，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品具体情况（不含本次）如下：

产品名称	产品类型	投资主体	受托机构	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	预期年化 收益率	实际收 益金额
------	------	------	------	--------------	-------	------	-------------	------------

								(万元)
结构性存款	保本保收益型	湖南黄金珠宝实业有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	4,000	2017年4月28日至2017年7月28日	自有资金	4.0%	40.00
结构性存款	保本保收益型	湖南黄金珠宝实业有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	4,000	2017年8月4日至2017年11月4日	自有资金	4.2%	42.00
利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	湖南黄金洞矿业有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	2,000	2017年10月24日至2018年1月22日	自有资金	4.15%	20.52
结构性存款	保本保收益型	湖南黄金珠宝实业有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	4,000	2017年11月24日至2018年2月24日	自有资金	4.5%	-
结构性存款	保本保收益型	湖南黄金珠宝实业有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	6,000	2017年8月28日至2018年2月28日	自有资金	4.35%	-

## 六、备查文件

1. 黄金洞矿业与浦发银行长沙分行签订的《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018年2月12日