

安徽金禾实业股份有限公司 关于认购私募投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》（具体内容详见公司于2018年1月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告），同意公司在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，同时在有效控制风险的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行风险投资，其中：购买银行、证券公司、基金公司等其他金融机构发行的非保本的理财、基金份额等投资产品额度不超过12亿元，单个产品投资额度不超过5,000万元；参与新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资进行证券投资以及交易所认定的其他投资行为的投资额度不超过3亿元，上述额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内。

2、近日，公司与杭州华软新动力资产管理有限公司、招商证券股份有限公司签订了《金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金基金合同》，出资人民币3,000万元认购“金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金”份额。

3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。

4、关联关系说明：上述管理人与托管人与公司无关联关系。

5、公司本次出资人民币3,000万元进行风险投资，金额占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的0.87%。

二、投资标的基本情况

（一）金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金

1、基金管理人

名称：杭州华软新动力资产管理有限公司

住所：杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 119 室

法定代表人：徐以升

2、基金托管人

名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

法定代表人：霍达

3、私募基金合同主要内容

(1) **基金名称：**金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金。

(2) **基金的运作方式：**开放式。

(3) **基金的投资目标：**

本基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，求获得长期稳定的投资回报。

(4) **基金的投资**

①**投资范围：**沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、证券公司收益凭证、债券逆回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、公开募集的证券投资基金、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。

②**投资策略：**本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。

③**投资限制：**1) 本基金投资公开募集的证券投资基金时不得投资分级基金 B；本基金投资证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金时，不得投资上述

产品的劣后级份额；

2) 本基金投资组合遵循相关法律法规或监管部门对于投资比例限制的规定。

④**投资禁止行为：**基金管理人不得利用基金财产从事下列行为：违反规定向他人提供担保；从事承担无限责任的投资；从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；法律法规、中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为。

⑤**关联交易行为：**基金管理人可运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，但需要遵循基金份额持有人利益优先的原则、防范利益冲突。

(5) **基金的存续期限：**无固定存续期限。

(6) **基金的托管事项：**基金财产由托管人招商证券股份有限公司进行托管，并委托招商证券股份有限公司作为本基金的服务机构，招商证券股份有限公司在中国基金业协会登记的服务业务登记编码为 A00001。

(7) **基金的预警与止损**

为保护基金份额持有人的利益，本基金将基金份额净值为 0.93 元设置为预警线，将基金份额净值为 0.9 元设置为止损线。

(8) **基金的成立与备案**

基金成立条件：本基金募集期结束后，基金管理人或其委托的服务机构应将全部募集资金划入托管资金账户，基金托管人核实资金到账情况后，向基金管理人出具资金到账通知书，基金成立。

基金备案：基金管理人在基金募集完毕后 20 个工作日内，向中国基金业协会履行基金备案手续。本基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

在控制风险和资金安全的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。

2、存在的风险

(1) 基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在因未在该协会履行登记备案手续导致基金财产不能进行投资运作的风险及募集失败风险。

(2) 基金及资产管理计划在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

(3) 其他风险如流动性风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

3、对公司的影响

针对主要的投资风险，公司将积极关注管理人的运作情况，督促管理人防范各方面的投资风险，努力维护公司投资资金的安全。

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，将自有闲置资金进行一定的风险投资，对公司生产经营无重大影响。

四、其他事项

1、截至本公告日，公司利用自有闲置资金进行风险投资余额为人民币 4.29 亿元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的 12.44%。其中购买短期银行非保本理财产品余额为 2.70 亿元，购买基金、资管产品余额为 1.59 亿元，未超过股东大会授权董事会进行风险投资及证券投资的额度范围和投资期限。

2、公司目前不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；公司在认购上述资产管理合同之前十二个月内亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在此项风险投资后的 12 个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、备查文件

1、《金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金基金合同》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日