

关于运用自有闲置资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

随着公司规模不断扩张和经营管理能力的提高，公司现金流较为充裕，最近三年平均期末留存的货币资金稳定在 13 亿元水平之上。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司拥有货币资金 15.9 亿多元。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，提高资产的回报率，拟使用不超过 13 亿元自有闲置资金投资承诺保本的银行短期理财产品。其中：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）为 3 亿元、公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）10 亿元。详细情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行承诺保本的银行短期理财产品投资。

（二）投资额度：公司拟利用单笔不超过 13 亿元的闲置资金进行承诺保本的银行短期理财产品投资。该笔资金在获得股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。其中：公司 3 亿元，登海先锋 10 亿元。

（三）投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为承诺保本的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产

品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。

（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源：在保证公司及登海先锋正常经营和发展所需资金的情况下，公司和登海先锋拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施：

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

(一) 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

截止董事会召开日前十二个月内公司、登海先锋购买理财产品的情况如下：

(一) 登海种业购买的理财产品

- 1、产品名称：“汇利丰”2013年第2567期对公定制人民币理财产品
- 2、认购理财产品资金总额：1100万元
- 3、理财产品期限：2013.10.12---2013.11.18(37天)
- 4、理财产品收益类型：保本浮动收益
- 5、预期年化净收益率：4.30%-2.60%

(二) 登海种业购买的理财产品

- 1、产品名称：“汇利丰”2013年第2579期对公定制人民币理财产品
- 2、认购理财产品资金总额：3900万元
- 3、理财产品期限：2013.10.14-----2013.10.28(14天)

4、理财产品收益类型：保本浮动收益

5、预期年化净收益率：4.50%-2.60%

(三) 登海先锋购买的理财产品

1、产品名称：岁月流金 0900 号

2、认购理财产品资金总额：5000 万元

3、理财产品期限：2013.7.10---2013.10.10(90 天)

4、理财产品收益类型：保本型

5、年化收益率：3.3%

6、至 2013 年 10 月 8 日理财产品期满，登海先锋公司已收回本金 5000 万元，投资利息收益 406,849.32 元。

五、监事会意见

监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 13 亿元（其中：登海种业 3 亿元，登海先锋 10 亿元）自有闲置资金投资保本型银行理财产品，该 13 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司目前自有资金较多，在保证公司及子公司正常运营、

发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司使用不超过 13 亿元（其中：登海种业 3 亿元，登海先锋 10 亿元）自有闲置资金投资保本型银行理财产品。

七、备查文件

- （一）公司第五届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第三次会议决议；
- （三）公司独立董事意见。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日