

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2015-80

恒立实业发展集团股份有限公司

关于以自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及公司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。

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用自有闲置资金 5 千万元购买保本型银行理财产品，具体情况如下：

一、产品概述

- 1、产品名称：中国民生银行“非凡资产管理安赢对公款”；
- 2、购买金额：人民币 5 千万元；
- 3、投资及收益币种：人民币；
- 4、产品类型：保证收益型，投资组合类；
- 5、预计年化收益率：3.55%-3.75%；
- 6、产品期限：60-183 天；
- 7、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将本金和收益划转至公司账户；
- 8、关联关系说明：本公司与中国民生银行无关联关系。

二、资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。公司将从股改专项账户中支取 5000 万元人民币用于购买本次理财产品，理财产品到期后公司将 5000 万元本金转回至股改专项账户。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定，本次理财事项已经公司总裁及董事长审批，提交本次董事会审议。

本次理财事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

四、对公司的影响

公司本次理财所选择的理财产品、投资方向均为短期保本型理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

1、公司董事会授权董事长签署相关合同文件、财务总监处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

2、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2015年10月29日