

深圳中恒华发股份有限公司 关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，本公司及全资子公司拟在确保资金安全和正常经营不受影响的前提下，根据经营发展计划和资金状况，每年使用合计不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买理财产品，有效期限为自股东大会决议通过之日起三年以内。详细情况如下：

一、投资理财产品情况概述

1. 投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金。

2. 投资额度

以发生额计，每年不超过人民币 4 亿元。

3. 投资品种

在风险可控的情况下选取一年以内、低风险理财产品。

4. 资金来源

自有闲置资金。

5. 决策程序

经公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

6. 投资期限

自股东大会审议通过之日起三年内有效。

7. 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

8. 实施授权

公司董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。

二、投资目的及风险施

1、投资目的

为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，公司及全资子公司在确保资金安全和不影响公司主营业务正常开展的前提下，以自有闲置资金适度开展投资理财业务，选取一年以内、低风险理财产品，可以降低风险并保障资金周转的流动性，且能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2. 投资风险

（1）金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动、利率变化、政策调整等风险；

（2）非保本理财业务，存在本金及收益到期不能收回的风险；

（3）由于对经济形势等判断有误、获取信息不全等造成的具体投资决策风险和实施操作风险。

3. 风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则：财务部充分研究可投资品种的风险与收益情况，持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，对评估发现存在可能影响公司投资收益和资金安全的风险因素采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险；审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

三、对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,对公司的财务状况和经营成果均不构成重大影响。

四、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为,公司以发生额计,每年使用最高不超过人民币4亿元的自有闲置资金用于购买一年以内、低风险理财产品,有利于降低风险并保障资金周转的流动性,提高公司资金收益,实现保值增值,其审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

五、过去十二个月内累计购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日/ 投资期限	预期收益 (年化)	到期收回本金	收益(投资收益)	备注
1	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	900 万元	2016 年 10 月 8 日	2016 年 10 月 20 日	3.00%	900 万元	7,964.38 元	已到期
2	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	350 万元	2016 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 17 日	3.00%	350 万元	1,150.69 元	已到期
3	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1000 万元	2016 年 11 月 3 日	2016 年 11 月 23 日	3.00%	1000 万元	13,934.25 元	已到期
4	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	800 万元	2016 年 12 月 1 日	2016 年 12 月 16 日	3.50%	800 万元	9,249.32 元	已到期
5	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	900 万元	2016 年 12 月 2 日	2016 年 12 月 16 日	3.00%	900 万元	8,400.00 元	已到期

6	交通银行股份有限公司	稳得利 7 天周期型	1000 万元	2017 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 13 日	3.60%	1000 万元	7,287.67 元	已到期
7	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	2300 万元	2017 年 1 月 3 日	2017 年 1 月 23 日	3.60%	2300 万元	29,428.77 元	已到期
8	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1000 万元	2017 年 2 月 6 日	2017 年 2 月 27 日	3.20%	1000 万元	18,410.96 元	已到期
9	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周三公享款	1200 万元	2017 年 2 月 7 日	2017 年 2 月 15 日	3.65%	1200 万元	8,169.86 元	已到期
10	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	400 万元	2017 年 2 月 10 日	2017 年 2 月 15 日	3.20%	400 万元	1,698.63 元	已到期
11	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1000 万元	2017 年 2 月 16 日	2017 年 2 月 27 日	3.20%	1000 万元	6,528.77 元	已到期
12	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1000 万元	2017 年 3 月 8 日	2017 年 3 月 20 日	3.20%	1000 万元	6,032.88 元	已到期
13	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1000 万元	2017 年 3 月 27 日	2017 年 3 月 31 日	3.20%	1000 万元	3,506.85 元	已到期
14	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1900 万元	2017 年 4 月 1 日	2017 年 4 月 27 日	3.20%	1900 万元	25,419.17 元	已到期
15	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1300 万元	2017 年 4 月 1 日	2017 年 4 月 17 日	3.20%	1300 万元	18,805.48 元	已到期
16	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	2500 万元	2017 年 5 月 3 日	2017 年 5 月 31 日	3.20%	2500 万元	15,221.92 元	已到期
17	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1500 万元	2017 年 5 月 10 日	2017 年 5 月 31 日	3.20%	1500 万元	12,416.44 元	已到期
18	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	2000 万元	2017 年 6 月 2 日	2017 年 6 月 29 日	3.80%	2000 万元	54,438.36 元	已到期

19	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1500万元	2017年6月5日	2017年6月28日	3.20%	1500万元	19,739.73元	已到期
20	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1500万元	2017年7月3日	2017年7月19日	3.20%	1500万元	13,677.40元	已到期
21	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周三公享款(特)	2000万元	2017年7月4日	2017年7月12日	4.05%	2000万元	15,534.25元	已到期
22	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1000万元	2017年7月13日	2017年7月31日	3.20%	1000万元	16,273.97元	已到期
23	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1000万元	2017年7月14日	2017年7月31日	3.20%	1000万元	14,254.79元	已到期
24	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1500万元	2017年8月16日	2017年8月31日	3.20%	1500万元	20,342.47元	已到期
25	交通银行股份有限公司	久久养老日盈	1500万元	2017年9月1日	2017年9月29日	3.20%	1500万元	38,547.95元	已到期
26	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构B款	1000万元	2017年9月1日	2017年9月28日	3.65%	1000万元	26,509.59元	已到期

根据《公司章程》规定，本事项尚须获得公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2017年10月31日