

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2017-018

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金、子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用最高余额4.5亿元的闲置募集资金和最高额2亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见2017年2月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

现将上述理财事项的有关进展公告如下：

一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

序号	受托方	产品名称	委托理财 金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化 收益表	资金 来源
1	中信银行 武汉武昌 支行	中信理财之共赢利率 结构 17123 期人民币 结构性理财产品	26,000	2017-02-24	2017-06-26	3.50%	闲置募 集资金
2	招商银行 股份有限 公司武汉 分行循礼 门支行	招商银行结构性存款 CWH00297	5,000	2017-02-24	2017-06-27	3.10%	闲置募 集资金

3	招商银行 股份有限公司武汉 分行循礼 门支行	招商银行结构性存款 CWH00297	8,000	2017-02-24	2017-06-27	3.10%	闲置募 集资金
---	---------------------------------	-----------------------	-------	------------	------------	-------	------------

公司认购的以上产品的类型均为银行保本型理财产品，收益分配方式为到期时支取全部本金及理财收益。

二、关联说明

公司与理财产品受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对投资风险，公司采取的措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，已经授权公司董事长负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集项目正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,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。

五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的情况

公司此前十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的情况。

六、备查文件

- 1、公司与中信银行签署的《中信银行理财产品风险揭示书》；
- 2、公司与中信银行签署的《中信银行理财产品总协议》；
- 3、公司与招商银行签署的《招商银行结构性存款风险揭示书》；
- 4、公司与招商银行签署的《招商银行单位结构性存款协议 12700696》；
- 5、公司与招商银行签署的《招商银行单位结构性存款协议 12700697》。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2017年2月27日