

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2018-15

湖南黄金股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十五次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见 2018 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2018-05）。

一、理财产品到期赎回情况

2018 年 2 月 28 日，公司二级子公司湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称“黄金珠宝”）赎回了购买的银行理财产品，具体情况如下：

产品名称	产品类型	投资主体	受托机构	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	预期年化 收益率	实际收 益金额 (万元)
结构性 存款	保本保 收益型	湖南黄金珠宝 实业有限公司	中国光大银行 股份有限公司 长沙分行	4,000	2017 年 11 月 24 日至 2018 年 2 月 28 日	自有 资金	4.5%	45.13
结构性 存款	保本保 收益型	湖南黄金珠宝 实业有限公司	中国光大银行 股份有限公司	6,000	2017 年 8 月 28 日至 2018 年 2 月 28 日	自有 资金	4.35%	130.50

			长沙分行					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 1 亿元，取得收益 1,756,333.33 元。

二、本次购买理财产品主要情况

公司二级子公司黄金珠宝与中国光大银行股份有限公司长沙分行（以下简称“光大银行长沙分行”）签订《结构性存款合同》。具体情况如下：

（一）4,000 万元结构性存款

1. 产品名称：结构性存款
2. 币种：人民币
3. 产品类型：保本保收益型
4. 认购金额：人民币 4,000 万元
5. 投资期限：2018 年 2 月 28 日至 2018 年 5 月 28 日
6. 到期支取利率：4.45%/年
7. 利息支付方式：利随本清
8. 资金来源：公司闲置自有资金
9. 关联关系：公司与光大银行长沙分行无关联关系

（二）6,000 万元结构性存款

1. 产品名称：结构性存款
2. 币种：人民币
3. 产品类型：保本保收益型
4. 认购金额：人民币 6,000 万元
5. 投资期限：2018 年 2 月 28 日至 2018 年 5 月 28 日
6. 到期支取利率：4.45%/年
7. 利息支付方式：利随本清
8. 资金来源：公司闲置自有资金
9. 关联关系：公司与光大银行长沙分行无关联关系

三、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，在以上额度资金内只能购买期限不超过

十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

2. 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一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。

3. 公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

4. 独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

四、对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置资金购买银行理财产品的情况

本次公告日前十二月内，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品具体情况（不含本次）如下：

产品名称	产品类型	投资主体	受托机构	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	预期年化 收益率	实际收 益金额 (万元)
结构性存款	保本保收益型	湖南黄金珠宝实业有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	4,000	2017年4月28日至2017年7月28日	自有资金	4.0%	40.00
结构性存款	保本保收益型	湖南黄金珠宝实业有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	4,000	2017年8月4日至2017年11月4日	自有资金	4.2%	42.00
利多多对公结构性存款固定期限JG902期	保证收益型	湖南黄金洞矿业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	2,000	2017年10月24日至2018年1月22日	自有资金	4.15%	20.52
结构性存款	保本保收益型	湖南黄金珠宝实业有限公司	中国光大银行股份有限公司	4,000	2017年11月24日至2018年2月28日	自有资金	4.5%	45.13

		公司	长沙分行					
结构性存款	保本保收益型	湖南黄金珠宝实业有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	6,000	2017年8月28日至2018年2月28日	自有资金	4.35%	130.50
利多多对公结构性存款固定期限持有期JG902期	保证收益型	湖南黄金洞矿业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	5,000	2018年2月12日至2018年5月12日	自有资金	4.5%	-

六、备查文件

1. 黄金珠宝与光大银行长沙分行签订的《结构性存款合同》（编号：2018101047794）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2018年3月2日