

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于使用闲置自有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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高闲置自有资金的使用效率，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。

### 一、基本情况

#### 1. 投资额度及期限

根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况，使用额度不超过80,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

#### 2. 投资品种基本要求

为控制风险，投资品种应为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）固定收益或承诺保本型银行理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得参与风险投资类业务。

#### 3. 投资资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

#### 4. 授权事项

因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：根据公司及子公司日常经营资金使用情况，

灵活配置闲置自有资金，选择合格的商业银行、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。

## 5. 审议程序

本事项已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

## 二、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

## 三、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买保本型理财产品虽然属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司及子公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

2. 授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人和财务部负责具体组织实施。财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

#### 四、理财产品购买及到期赎回情况

现将公司截止公告日前十二个月内购买银行理财产品及赎回情况公告如下：

截止公告日前十二个月内，公司在不超过 80,000 万元的额度内滚动购买理财产品 99 笔，其中到期并赎回 98 笔，理财收益 972.62 万元；尚未到期理财产品 2 笔，本金 1050 万元。

单位：万元

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
到期已收回	1	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	2,500.00	1.50%	2017年4月26日	2017年5月22日	6.16
	2	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年4月11日	2017年4月30日	
	3	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年4月11日	2017年4月30日	
	4	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年4月11日	2017年4月30日	
	5	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年5月2日	2017年5月9日	
	6	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年5月2日	2017年5月9日	
	7	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年5月2日	2017年5月9日	
	8	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年5月2日	2017年5月9日	
	9	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年5月2日	2017年5月9日	
	10	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	500.00	1.50%	2017年5月2日	2017年5月25日	
	11	广西宾阳县农村信用合作联社黎塘信用社	周周乐	保本型	1,500.00	1.50%	2017年6月1日	2017年6月27日	
	12	中国农业银行股份有限公司宾阳黎塘支行	本利丰天天利	保本型	500.00	2.60%	2017年5月4日	2017年5月23日	4.10
	13	中国农业银行股份有限公司宾阳黎塘支行	本利丰天天利	保本型	300.00	2.60%	2017年4月14日	2017年4月24日	
	14	中国农业银行股份有限公司宾阳黎塘支行	本利丰天天利	保本型	500.00	2.60%	2017年5月6日	2017年5月25日	

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益	
	15	中国农业银行股份有限公司宾阳黎塘支行	本利丰天天利	保本型	600.00	2.60%	2017年5月2日	2017年5月3日		
	16	中国农业银行股份有限公司宾阳黎塘支行	本利丰天天利	保本型	900.00	2.60%	2017年5月3日	2017年5月25日		
	17	中国农业银行股份有限公司宾阳黎塘支行	本利丰天天利	保本型	1,000.00	2.60%	2017年6月1日	2017年6月27日		
	18	中国工商银行股份有限公司三峡猭亨支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本型	2,000.00	2.60%	2017年4月15日	2017年7月14日	70.12	
	19	中国工商银行股份有限公司三峡猭亨支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本型	3,000.00	3.20%	2017年8月11日	2017年9月14日		
	20	中国工商银行股份有限公司三峡猭亨支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本型	3,000.00	3.20%	2017年8月11日	2017年9月14日		
	21	中国工商银行股份有限公司三峡猭亨支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本型	4,000.00	3.20%	2017年9月19日	2017年10月23日		
	22	中国工商银行股份有限公司三峡猭亨支行	工行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	保本型	3,000.00	3.50%	2017年8月23日	2017年11月22日		
	23	交通银行宜昌环东支行	交行日增利S款保守型产品(代码0191120108)	保本型	2,000.00	2.85%	2017年10月25日	2017年11月7日		13.70
	24	交通银行宜昌环东支行	交行日增利S款保守型产品(代码0191120109)	保本型	500.00	2.85%	2017年10月25日	2017年11月23日		
	25	交通银行宜昌环东支行	交行日增利S款保守型产	保本型	500.00	2.85%	2017年11月3日	2017年11月23日		

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
			品(代码0191120110)						
	26	交通银行宜昌环东支行	交行日增利S款保守型产品(代码0191120111)	保本型	900.00	3.15%	2017年10月25日	2018年1月26日	
	27	交通银行宜昌环东支行	交行日增利S款保守型产品(代码0191120111)	保本型	2,000.00	2.55%	2017年12月26日	2018年1月5日	
	28	交通银行宜昌环东支行	交行日增利S款保守型产品(代码0191120108)	保本型	500.00	2.90%	2018年1月30日	2018年2月22日	
	29	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	3,000.00	3.14%	2017年4月19日	2017年6月26日	
	30	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	2,000.00	3.14%	2017年4月19日	2017年6月26日	
	31	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	3,000.00	2.40%	2017年5月2日	2017年5月31日	
	32	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	2,000.00	2.40%	2017年5月2日	2017年5月31日	
	33	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	2,000.00	2.40%	2017年6月1日	2017年6月13日	
	34	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	3,000.00	2.40%	2017年6月1日	2017年6月14日	72.89
	35	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	2,000.00	2.40%	2017年6月1日	2017年6月14日	
	36	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	21,000.00	2.50%	2017年9月7日	2017年9月21日	
	37	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	3,000.00	2.50%	2017年11月27日	2017年12月14日	
	38	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本型	3,000.00	2.50%	2017年11月27日	2017年12月19日	
	39	建行湖北荆门东宝支行	乾元-特享型	保本型	3,000.00	4.90%	2017年6月16日	2017年7月20日	
	40	建行湖北荆门东宝支行	乾元-特享型	保本型	2,000.00	4.90%	2017年6月16日	2017年7月20日	22.82
	41	建行湖北荆门东宝支行	乾元众享	保本型	3,000.00	4.20%	2017年6月29日	2017年8月1日	56.96

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
	42	建行湖北荆门东宝支行	乾元众享	保本型	3,000.00	4.20%	2017年6月29日	2017年8月1日	
	43	建行湖北荆门东宝支行	乾元众享	保本型	3,000.00	4.20%	2017年6月29日	2017年8月1日	
	44	建行湖北荆门东宝支行	乾元众享	保本型	3,000.00	4.20%	2017年6月29日	2017年8月1日	
	45	建行湖北荆门东宝支行	乾元众享	保本型	3,000.00	4.20%	2017年6月29日	2017年8月1日	
	46	建行湖北荆门东宝支行	乾元(养颐四方)保本型人民币理财产品	保本型	7,000.00	3.30%	2017年7月28日	2017年9月5日	
	47	建行湖北荆门东宝支行	乾元(养颐四方)保本型人民币理财产品	保本型	16,000.00	3.30%	2017年8月4日	2017年9月5日	
	48	建行湖北荆门东宝支行	乾元(养颐四方)保本型人民币理财产品	保本型	20,000.00	3.90%	2017年9月21日	2017年11月2日	221.14
	49	建行湖北荆门东宝支行	乾元(养颐四方)保本型人民币理财产品	保本型	18,000.00	3.50%	2017年11月8日	2017年12月13日	
	50	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.00%	2017年4月11日	2017年5月15日	
	51	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.00%	2017年4月11日	2017年5月15日	
	52	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.00%	2017年4月11日	2017年5月15日	
	53	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.00%	2017年4月18日	2017年5月22日	288.63
	54	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.00%	2017年5月23日	2017年6月26日	
	55	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.00%	2017年6月27日	2017年7月31日	

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
			财						
	56	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.00%	2017 年 4 月 18 日	2017 年 5 月 22 日	
	57	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.00%	2017 年 5 月 23 日	2017 年 6 月 26 日	
	58	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.00%	2017 年 6 月 27 日	2017 年 7 月 31 日	
	59	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.00%	2017 年 4 月 28 日	2017 年 6 月 1 日	
	60	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.00%	2017 年 6 月 2 日	2017 年 7 月 6 日	
	61	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.00%	2017 年 4 月 28 日	2017 年 6 月 1 日	
	62	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.00%	2017 年 6 月 2 日	2017 年 7 月 6 日	
	63	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	1,000.00	3.00%	2017 年 4 月 28 日	2017 年 6 月 1 日	
	64	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	1,000.00	3.00%	2017 年 6 月 2 日	2017 年 7 月 6 日	
	65	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017 年 7 月 7 日	2017 年 8 月 10 日	
	66	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017 年 7 月 7 日	2017 年 8 月 10 日	
	67	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	1,000.00	3.20%	2017 年 7 月 7 日	2017 年 8 月 10 日	
	68	工商银行荆门龙泉支行	法人 35 天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017 年 7 月 7 日	2017 年 8 月 10 日	

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
	69	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年7月7日	2017年8月10日	
	70	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年7月7日	2017年8月10日	
	71	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	1,000.00	3.20%	2017年7月7日	2017年8月10日	
	72	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年8月1日	2017年9月4日	
	73	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.20%	2017年8月1日	2017年9月4日	
	74	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年8月4日	2017年9月7日	
	75	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年8月11日	2017年9月14日	
	76	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年8月11日	2017年9月14日	
	77	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年8月11日	2017年9月14日	
	78	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年8月11日	2017年9月14日	
	79	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年9月8日	2017年10月12日	
	80	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.20%	2017年9月8日	2017年10月12日	
	81	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.20%	2017年9月8日	2017年10月12日	
	82	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.20%	2017年9月8日	2017年10月12日	

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
			财						
	83	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年10月27日	2017年11月30日	
	84	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年10月27日	2017年11月30日	
	85	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年12月5日	2018年1月8日	
	86	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	3,000.00	3.20%	2017年12月5日	2018年1月8日	
	87	工商银行荆门龙泉支行	法人35天稳利人民币理财	保本型	2,000.00	3.20%	2017年12月5日	2018年1月8日	
	88	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	3,000.00	3.45%	2017年5月5日	2017年8月2日	
	89	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	3,000.00	3.80%	2017年6月30日	2017年9月6日	
	90	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	3,000.00	3.80%	2017年6月30日	2017年9月6日	
	91	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	1,000.00	3.80%	2017年6月30日	2017年9月6日	
	92	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	3,000.00	3.70%	2017年10月25日	2018年1月22日	210.12
	93	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	3,000.00	3.70%	2017年10月25日	2018年1月22日	
	94	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	3,000.00	3.70%	2017年10月25日	2018年1月22日	
	95	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	3,000.00	3.70%	2017年10月25日	2018年1月22日	
	96	工商银行荆门龙泉支行	理财共赢3号	保本型	3,000.00	3.70%	2017年10月25日	2018年1月22日	
	97	建行湖北荆门东宝支行	中国建设银行“乾元-周周利”	保本型	3,000.00	2.60%	2017年10月16日	2017年11月15日	5.98
持有未	98	中国工商银行股份有限公司三峡猗亭支行	中国工商银行保本型法人35天稳利	保本型	50.00	3.20%	2018年3月13日	2018年4月16日	

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
到期			人民币理财产品						
	99	中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余市支行	财富日日升	保本型	1,000.00	3.2%	2018年3月30日		

公司与上述银行无关联关系。

## 五、独立董事意见

公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营及保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司使用总额不超过 80,000 万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用；并授权公司经营层具体实施。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2018年4月3日