

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-30

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 委托理财金额：100,000,000.00 元（人民币壹亿元整）
- 委托理财投资类型：银行等金融机构短期保本、保收益型理财产品
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2018 年 7 月，董事会授权公司管理层购买委托理财产品权限已到期，如公司新发起购买委托理财产品的行为尚需重新履行必要的审批程序

#### 一、授权期限内，已购买的委托理财产品到期情况

公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行于 2017 年 7 月 7 日签订 2017101045079 号《结构性存款合同》，2017 年 10 月 7 日该合同到期，公司收回本金 10000 万元、理财收益约 103.75 万元。2017 年 10 月 11 日，公司继续与中国光大银行股份有限公司签订 2017101046192 号《结构性存款合同》，2018 年 1 月 11 日该合同已经到期，公司收回本金 10000 万元、理财收益约 106.25 万元。2018 年 1 月 12 日，公司与中国光大银行股份有限公司签订 2018101047202 号《结构性存款合同》，2018 年 4 月 12 日该合同已经到期，公司收回本金 3000 万元、理财收益 33.75 万元。2018 年 4 月 18 日，公司继续与中国光大银行股份有限公司签订 2018101046670 号《结构性存款合同》，2018 年 6 月 18 日该合同已经到期，公司收回本金 2000 万元、理财收益约 13.66 万元。

2018 年 1 月 19 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行签订 2018 年 JG206 期《利多多对公结构性存款产品合同》，2018 年 4 月 19 日该合同已经到期，公司收回本金 7000 万元、理财收益 84 万元。2018 年 4 月 19 日，公

司继续与上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行签订 2018 年 JG902 期《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，2018 年 7 月 19 日该合同已经到期，公司收回本金 8000 万元、理财收益约 91.96 万元。

截止 2018 年 7 月 19 日，上述六笔委托理财情况见下图所示：

公司	受托方	委托理财 产品名称	预期年化 收 益 率 (%)	期 初 理 财 余 额 (万元)	本 月 累 计 申 购 金 额 (万元)	本 月 累 计 赎 回 金 额 (万元)	期 末 理 财 余 额 (万元)	实 际 收 益 金 额 ( 万 元)
恒立实业 发展集团 股份有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 岳阳分行	人民币结构性 存 款 业 务 2017101045079 号《结构性存款 合同》	4.15%			10000	10000	103.75
恒立实业 发展集团 股份有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 岳阳分行	人民币结构性 存 款 业 务 2017101046192 号《结构性存款 合同》	4.25%			10000	10000	106.25
恒立实业 发展集团 股份有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 岳阳分行	人民币结构性 存 款 业 务 2018101047202 号《结构性存款 合同》	4.5%			3000	3000	33.75
恒立实业 发展集团 股份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司岳阳 分行	利多多对公结 构性存款产品 合同 2018 年 JG206 期	4.8%			7000	10000	84.00
恒立实业 发展集团	中国光大 银行股份	人民币结构性 存 款 业 务	4.1%			2000	8000	13.66

股份有限 公司	有限公司 岳阳分行	2018101046670 号《结构性存款 合同》						
恒立实业 发展集团 股份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司岳阳 分行	利多多对公结 构性存款产品 合同固定持有 期 JG902 期	4.65%			8000		91.96

## 二、授权期限内，尚未到期的委托理财

公司	受托方	委托理财 产品名称	预期年化 收益率 (%)	期初理 财余额 (万元)	本月累计 申购金额 (万元)	本月累计 赎回金额 (万元)	期末理 财余额 (万元)	预计收益 金额(万 元)
恒立实业 发展集团 股份有限 公司	中国光大 银行股份 有限公司 岳阳分行	人民币结构性 存款业务 2018101045674 号《结构性存款 合同》	4.5%		2000		2000	22.5

公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行于2018年6月初经友好协商后，与之签订2018101045674号《结构性存款合同》。根据合同约定，公司作为合同的甲方，中国光大银行股份有限公司岳阳分行作为合同乙方，甲方将本金贰仟万元（人民币2000万元整）存入乙方，乙方具结构性存款凭证（权利凭证），凭证详情如下：

1. 产品编号：2018年2018101045674期 《结构性存款合同》
2. 认购金额：贰仟万元（人民币2000万元整）
3. 资金来源：自有资金
4. 产品类型：人民币结构性存款业务
5. 约定收益率：4.5%（年化收益率）
6. 产品期限：3个月

7. 起息日：2018年6月19日
8. 到期日：2018年9月19日
9. 计息规则：按照实际天数（90天）/360计算利息，利随本清。

本息付款保证及违约责任：乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。

## （二）、公司内部需履行的审批程序

公司于2017年6月12日召开2017年第一次临时董事会及监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好，保本、保收益型理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2017年6月13日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-34号）。

## 三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。

## 四、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、保本、保收益型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。

## 五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2017 年 6 月 13 日在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《恒立实业发展集团股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

七、截止 2018 年 7 月，董事会授权公司管理层购买委托理财产品权限已到期，如公司新发起购买委托理财产品的行为尚需重新履行必要的审批程序

## 八、备查文件

- 1、公司 2017 年第一次临时董事会会议决议
- 2、公司 2017 年第一次临时监事会会议决议
- 3、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 19 日