

四川国光农化股份有限公司 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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时为提高工作效率，董事会授权管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2017 年 4 月 7 日和 2017 年 4 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2017-004 号、2017-011 号、2017-023 号）。

2017 年 6 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“中国建设银行成都铁道支行”）签订协议，使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了“乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 39 期”（以下简称“本理财产品”）。现将相关事项公告如下：

一、本理财产品基本情况

1. 产品名称：乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 39 期
2. 产品期限：33 天
3. 产品类型：保本浮动收益型产品
4. 发行利率：4.20%
5. 起息日/起始日：2017 年 6 月 29 日
6. 债权登记日/到期日：2017 年 8 月 1 日
7. 投资金额：人民币 5,000 万元整

8. 资金来源：公司闲置自有资金。

9. 兑付方式：到期兑付，一次性还本付息。

二、产品风险提示

本期理财产品面临的风险包括但不限于中国建设银行成都铁道支行所揭示的风险，包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等。

三、关联关系

公司与中国建设银行成都铁道支行不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下：

1. 公司董事会授权公司副董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，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. 公司内部审计部门负责对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，合理的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. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、对公司日常运营的影响

1. 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品，不会影响公司正常经营对资金的需要。

2. 通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止 2017 年 6 月 28 日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币 34,000 万元（含本次购买的 5,000 万元）。其中，已到期的理财产品合计人民币 26,000 万元，具体情况为：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期 限(天)	产品起息日	产品到期日	实际收益(元)
南充市商业银行成都龙泉驿支行	“熊猫理财”稳利系列 A 计划理财产品 111 期子产品	保本保证收益型	1,500	112	2016.7.19	2016.11.8	156,493.15
中国民生银行成都分行	人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	4,500	91	2016.7.29	2016.10.28	318,500.00
中国建设银行成都铁道支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	无固定期限	2016.9.1	2017.3.22	675,068.49
中国农业银行简阳市支行	中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品	保本保证收益型	5,000	181	2016.9.23	2017.3.22	706,643.84
中信证券股份有限公司	2016 年度第 79 期理财产品	本金保障型	4,000	179	2016.10.24	2017.4.21	568,876.71
中国民生银行成都分行	人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	4,500	85	2016.11.2	2017.1.26	296,716.72
南充市商业银行成都龙泉驿支行	“熊猫理财”稳利系列 A 计划理财产品 116 期子产品	保本保证收益型	1,500	113	2016.11.15	2017.3.8	169,500.00
合 计			26,000				2,891,798.91

公司现持有未到期的理财产品合计人民币 8,000 万元，其中使用闲置自有资金人民币 8,000 万元，未超过股东大会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限，详细情况如下表：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期 限(天)	产品起息日	产品到期日	年化收益率 (%)
中信建投证券股份有限公司	中信建投理财产品“固收鑫·稳享”【191 号】-47 天期	本金保障固定收益型	3,000	47	2017.6.14	2017.7.31	4.40%
中国建设银行	乾元众享保本	保本浮	5,000	33	2017.6.29	2017.8.1	4.20%

行成都铁道 支行	型人民币理财 产品 2017 年第 39 期	动收益 型产品					
-------------	------------------------------	------------	--	--	--	--	--

七、备查文件

1. 《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
2. 《中国建设银行股份有限公司理财产品客户权益须知》
3. 《中国建设银行股份有限公司理财产品 2017 年第 39 期风险揭示及说明书》

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日