

安徽荃银高科种业股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 8,700 万元（含）购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：

一、投资理财概述

- 1、投资主体：公司（含控股子公司）。
- 2、投资目的：合理使用闲置自有资金进行投资理财。
- 3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总额度不超过 8,700 万元（含）。在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过 8,700 万元（含）。
- 4、投资品种：以银行为发行主体的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不涉及股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资品种。
- 5、投资期限：根据所投理财产品的属性来确定。
- 6、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起一年。
- 7、资金来源：公司（含控股子公司）的闲置自有资金。
- 8、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司总经理审批办理实施。

9、履行的审批程序：2019年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票），独立董事也发表了同意意见。

本次拟投资总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为10.87%；同时，截至本公告披露日，公司在连续12个月内经董事会审议批准的使用闲置自有资金投资银行理财产品的金额累计为40,000万元（含本次理财额度），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为49.96%，属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司与提供理财产品的商业银行不得存在关联关系，因此，该投资事项不会构成关联交易。

二、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

(2) 建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，确保资金安全。

(3) 公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算。

(4) 公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计督查部对投资理财执行情况进行日常检查。

(5) 公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不会影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 8,700 万元（含）购买以银行为发行主体的安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金在额度内可循环使用，额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日