

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年5月27日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买6个月以内低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内进行滚动使用。详见公司于2015年5月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-025）

一、本次购买理财产品情况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司荆门分行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》及相关文件，公司以30,000万元的闲置募集资金认购工商银行发行的保本型法人35天稳利人民币理财产品（保本浮动收益型）。具体情况如下：

- 1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
- 2、产品代码：WL35BBX
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、内部风险评级：PR1（很低）
- 5、产品期限：开放式无固定期限产品（35天投资周期）
- 6、收益起计日：2015年6月9日；收益到期日：2015年7月13日
- 7、产品预期收益率：3.6%（年化）
- 8、投资范围：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限

于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等资产市场交易工具（投资比例为 20%-100%）；其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等（投资比例为 0%-80%）。

9、认购金额：人民币 30,000 万元

10、资金来源：公司闲置募集资金

11、资金到帐日及投资周期顺延：投资周期结束日次日为资金到帐日，如资金到帐日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到帐日为最近的产品成立日（工作日）。

12、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：本理财产品属于低风险投资品种，工商银行对本理财产品的本金提供保证承诺，不保证理财收益，不排除该项投资收益受宏观政策、市场波动等因素的影响，最终收益要以到期实际收益为准。

2、风险控制措施：

（1）公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（2）公司审计监察部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（3）独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况监督。

（5）公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情形

截至本公告日，公司及子公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、中国工商银行法人理财综合服务协议；
- 4、中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品说明书。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2015 年 6 月 8 日