

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于子公司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12月11日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司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，同意公司下属子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷”）在确保不影响募投项目建设进度的前提下，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12月12日在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-080）。

一、本次购买理财产品情况

2015年12月16日，公司下属子公司新洋丰中磷与中国工商银行股份有限公司荆门龙泉支行签订协议，以20,000万元的闲置募集资金认购工商银行发行的保本型法人63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63天稳利人民币理财产品
- 2、产品代码：WL63BBX
- 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（63天投资周期）
- 6、收益起计日：2015年12月16日；预计收益到期日：2016年2月18日

7、产品预期收益率：3.15%（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 20,000 万元

10、资金来源：公司闲置募集资金

11、资金到账日及投资周期顺延：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账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

公司下属子公司新洋丰中磷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况

2015年5月27日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》后，公司累计利用暂时闲置募集资金购买理财产品30,000万元，未超过董事会授权额度。具体情况如下：

序号	公司	合作银行	产品名称	购买金额(万元)	收益起计日	到期日	是否到期	收益(万元)
1	湖北新洋丰肥业股份有限公司	工商银行荆门分行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	30,000	2015年6月9日	2015年10月27日	到期	394.11

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、中国工商银行法人理财业务申请书；
- 4、中国工商银行保本型法人63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12月16日