

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2017-041

## 启迪古汉集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买保本型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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪古汉”）于 2017 年 6 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于 2017 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-031）。本议案已于 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2017 年 7 月 19 日向广发银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“广发银行”）申购人民币结构性存款产品，现将相关事宜公告如下：

#### 一、本次购买的人民币结构性存款产品的基本情况

购买主体	启迪古汉
产品名称	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
金额（万元）	19,382.00
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款起动日	2017年7月19日
结构性存款到期日	2017年12月27日
结构性存款期限	161天

<b>预期最高收益率</b>	年化收益率为2.6%或4%
<b>投资范围</b>	投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品
<b>本金及收益支付</b>	结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后2个工作日内将公司结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给公司
<b>资金来源</b>	闲置募集资金
<b>关联关系说明</b>	公司与广发银行不存在关联关系

## 二、主要风险提示及控制措施

### 1、主要风险

根据《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款风险揭示书》，上述结构性存款可能面临的风险主要包括（但不限于）结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。

### 2、控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

（2）在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

（3）理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

（5）监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

## 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正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集

资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

#### **四、履行的必要程序**

相关议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过。

#### **五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况**

公告日前十二个月内，公司不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

#### **六、备查文件**

- （一）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同；
- （二）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品说明书；
- （三）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款风险揭示书。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年7月21日