

广州岭南集团控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品 的进展公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 5 日召开董事会九届七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》（详见公司于 2018 年 6 月 6 日披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》），在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币 87,000 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事和监事会发表了同意的意见，独立财务顾问广发证券发表了同意的核查意见。2018 年 6 月 22 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

依据 2018 年第一次临时股东大会决议，2018 年 9 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州中大支行（以下简称“浦发银行”）签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金人民币 2.70 亿元购买该行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期”产品。现将相关具体事项公告如下：

一、理财产品基本情况

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期。

2、产品收益类型：保本保证收益型产品。

3、产品投资范围：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。

4、产品收益率：4.25%/年。

5、产品投资期限：产品申购日为 2018 年 9 月 27 日，申购确认日（投资收益起算日）为 2018 年 9 月 28 日，投资到期日为 2018 年 12 月 27 日。

6、投资理财产品金额：人民币 2.70 亿元。

7、产品本金和产品收益兑付日：兑付日为投资到期日当天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

8、提前终止权：若投资收益起算日后第 30 天及第 60 天前 2 个工作日的 1 个月 Shibor 低于 2%（Shibor 指上海银行间同业拆放利率），则浦发银行有权提前终止本产品投资。

9、资金来源：闲置募集资金。

10、关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

二、主要风险提示

本产品主要包括以下风险：

1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则购买方必须遵照履行。

2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则购买方面临产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：购买方不享有提前终止权，则购买方在本合同投资到期日前无法取用存款本金及收益。

5、再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则购买方将无法实现期初约定的全部产品收益。

6、信息传递风险：购买方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的的相关信息。如果购买方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致其无法及时了解本产品的信息，并由此影响购买方投资

决策，因此而产生的责任和风险将由购买方自行承担。

7、不可抗力风险：如果合同双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、风险控制措施

1、公司股东大会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

2、公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，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，并向审计委员会报告。

3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依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短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东利益的情况。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

2017年12月25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈2978号”人民币理财产品相关协议，以8.70亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈2978号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为：2017年12月26日至2018年6月21日。具体情况详见2017年12月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-066号）。上述产品已于2018年6月21日到期，取得理财收益21,094,520.55元。

2018年6月25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3221号”人民币理财产品相关协议，以2.70亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈

3221号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为：2018年6月26日至2018年9月26日。具体情况详见2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-029号）。上述产品已于2018年9月26日到期，取得理财收益3,239,408.22元。

2018年6月25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3222号”人民币理财产品相关协议，以6.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈3222号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为：2018年6月26日至2018年12月26日。具体情况详见2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-029号），上述产品尚未到期。

六、备查文件

1、公司与浦发银行签署的关于“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期”产品的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十七日