

东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

在满足公司生产和发展的前提下，为充分发挥资金时间价值，提高资金使用效率和收益，经过多方选择，在综合评估风险及收益的前提下，拟开展以下投资理财业务，总体额度控制在人民币 23 亿元以内。具体如下：

序号	发行银行	产品类型	产品期限	预计年化收益率	拟购买额度
1	浦发银行	保本保证收益	一年以内	4.2%	2 亿元
2	工银安盛人寿	保本保证收益	一年以内	4.5%	2 亿元
3	恒丰银行	保本保证收益	一年以内	3.7%	3 亿元
4	民生银行	非保本浮动收益	一年以内	4.6%	3 亿元
5	中信、农业银行	非保本浮动收益	一年以内	4.2%	3 亿元
6	战略合作银行	短期理财	半年以内	3.6%	8 亿元
	合计				23 亿元

注：战略合作银行包括：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行。

本事项不构成关联交易，本项投资理财产品的议案需提交最近一次股东大会审议。

二、投资理财产品主要内容

（一）一年期内的理财产品

计划投资 15 亿元，风险评级为无风险或风险较低，期限为 1 年内，到期还本付息，实际投资时将在额度内择优选择。

1、浦发银行理财产品

保本保证收益型，计划投资 2 亿元，期限 1 年以内，预期年化收益率 4.2%，到期还本付息。本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

2、工银安盛人寿产品

保本保证收益型，计划投资 2 亿元，期限 1 年以内，预期年化收益率 4.5%，到期还本付息。产品主要投资于非标资产，投资项目信誉评级为 AAA，并与大型专业投资机构签署收益保证协议。主要以固定收益类资产为主、不动产类资产、权益类资产和其他金融资产为补充。

3、恒丰银行理财产品

保本保证收益型，计划投资 3 亿元，期限 1 年以内，预期年化收益率 3.7%，到期还本付息。本产品的投向为高信用等级和流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产。

4、民生银行理财产品

非保本浮动收益型，计划投资 3 亿元，期限 1 年以内，预期年化收益率 4.6%，到期还本付息。主要投资于民生银行资产池项目。

5、农业银行、中信银行理财产品

非保本浮动收益型，计划投资 5 亿元，期限 1 年以内，预期年化收益率 4.2%，到期还本付息。

农行产品主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

中信产品主要投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、

人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等。

（二）银行短期理财产品

计划投资 8 亿元，产品类型为保本保证收益型、保本浮动收益型或对公结构性存款等。根据每月资金需求和收支情况，在保证资金平衡的情况下，比较战略合作银行资金收益进行择优选择，将活期存款转化为结构性存款等短期理财产品。风险评级为无风险或风险极低，预期年化收益 3.6%，期限为 6 个月以内，收益到期支付。

三、存在的风险

（一）**利率风险**：理财产品存续期内，投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得收益水平不能达到参考年化净收益率。

（二）**流动性风险**：产品存续期内，投资者不享有赎回的权力，若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

（三）**政策风险**：产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，将可能影响理财计划预期收益，并可能影响产品的认购、运作、清算等业务正常进行。

（四）**信用风险**：如发生产品所投资产的发行主体违约或银行被依法撤销、破产等情形，将会影响产品预期收益的实现。

三、风险控制措施

为控制风险，保障资金安全性，公司根据《投资理财业务流程》，对风险控制和监督流程进行了详细规定，公司将及时关注市场利率变化情况，对投资风险进行定期监控，提前防范。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，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理财，能获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多价值。

为适应快速变化的市场，提高工作效率，同时拟提请股东大会授权公司经理层，两年内根据市场情况在批准的总体投资额度内负责上述理财产品的选择和具体事宜的办理。

五、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (一) 独立董事意见。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十日