

广州岭南集团控股股份有限公司

关于使用自有闲置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 4 月 17 日召开董事会九届五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》（详见公司于 2018 年 4 月 18 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》），同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，资金额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

依据公司董事会九届五次会议决议，2018 年 10 月 25 日，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）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产品合同》，使用自有闲置资金 7,000 万元购买该行的“上海浦东发展银行利多多公司 18JG2166 期人民币对公结构性存款”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公司 18JG2166 期人民币对公结构性存款。

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：3.88%/年。

5、产品投资期限：2018 年 10 月 25 日到 2018 年 12 月 28 日。

6、投资理财产品金额：人民币 7,000 万元。

7、产品本金和产品收益兑付日：兑付日为产品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。

8、提前终止权：若 2018 年 11 月 23 日的 1 个月 Shibor（Shibor 指上海银行同业拆放利率）低于 1.00%，则浦发银行有权提前终止本产品投资。

9、资金来源：自有闲置资金。

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，则购买方在本合同产品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、公司董事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保本型银行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，有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保本型银行理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不影响公司的正常经营活动。

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自有资金购买理财产品情况

银行名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	产品名称	报酬确定方式	投资收益 (万元)	到期情况
中信银行 广州中国 大酒店支 行	保本 浮动 收益	7,000.00	2017-12-15	2018-4-19	中信理财之共赢 利率结构 18499 期人民币结构性 理财产品	协议	110.27	已到期
兴业银行 广州中环 支行	保本 浮动 收益	13,000.00	2017-12-25	2018-4-19	兴业银行“金雪 球”优选 2017 年 第 34 期保本浮动 收益封闭式人民 币理财产品	协议	212.99	已到期
中信银行 广州分行	保本 浮动 收益	30,000.00	2018-1-11	2018-4-18	中信理财之共赢 利率结构 18740 期人民币结构性 理财产品	协议	386.67	已到期
中信银行 广州中国 大酒店支 行	保本 浮动 收益	15,000.00	2018-4-20	2018-6-28	中信理财之共赢 利率结构 19817 期人民币结构性 理财产品	协议	132.14	已到期
中信银行 广州中国	保本 浮动	20,000.00	2018-4-21	2018-7-19	中信理财之共赢 利率结构 19829	协议	236.52	已到期

大酒店支行	收益				期人民币结构性理财产品			
中信银行 广州分行	保本 浮动 收益	20,000.00	2018-4-23	2018-7-22	中信理财之共赢利率结构 19824 期人民币结构性理财产品	协议	239.18	已到期
中信银行 广州中国大酒店支行	保本 浮动 收益	12,000.00	2018-6-29	2018-9-27	共赢利率结构 20656 期人民币结构性存款产品	协议	140.55	已到期
中信银行 广州分行	保本 浮动 收益	7,000.00	2018-7-26	2018-10-24	共赢利率结构 21096 期人民币结构性存款产品	协议	79.40	已到期
广州农村 商业银行 华夏支行	保本 浮动 收益	10,000.00	2018-4-23	2018-12-27	“赢家稳盈 3161 号”法人理财产品	协议	-	未到期
广州农村 商业银行 华夏支行	保本 浮动 收益	20,000.00	2018-7-20	2018-12-26	“赢家稳盈 3256 号”法人理财产品	协议	-	未到期
中信银行 广州分行	保本 浮动 收益	13,000.00	2018-9-14	2018-12-29	共赢利率结构 21878 期人民币结构性存款产品	协议	-	未到期
浦发银行 广州中大支行	保本 保证 收益	12,000.00	2018-9-27	2018-12-27	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	协议	-	未到期

六、备查文件

1、广之旅与浦发银行签署的关于“上海浦东发展银行利多多公司 18JG2166 期人民币对公结构性存款”产品《利多多对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日