

合肥美菱股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告

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。

根据合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2016年10月17日、12月13日召开的第八届董事会第二十六次会议、2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司利用自有临时性闲置资金不超过20亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。

近日，公司以闲置自有资金10,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

2016年12月14日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行签订《中国工商银行法人理财产品协议书》，公司以自有闲置资金10,000万元认购中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行发行的“工银理财共赢3号2016年第二期A款”银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：工银理财共赢3号2016年第二期A款
- 2、产品类型：非保本浮动收益型产品
- 3、产品评级：中度风险产品（PR3）
- 4、产品期限：112天
- 5、理财计划成立日：2016年12月15日
- 6、理财计划到期日：2017年4月6日
- 7、预期收益率：4.3%（年化）
- 8、投资总额：10,000万元

9、资金来源：公司自有闲置资金

10、投资方向：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、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、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等；三是权益类资产，包括但不限于结构化证券投资优先级信托、其他股权类信托计划等；四是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。

11、理财产品到期本金及收益兑付：到期日后1个工作日内将客户理财资金划转至客户账户。

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。

公司本次合计以自有闲置资金10,000万元购买中国工商银行非保本浮动型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产2.95%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，是在确保不影响资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品且尚未到期的余额共计10,000万元（含本次购买的10,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.95%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3、理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

（二）风险控制措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有

效防范投资风险，维护股东和公司的利益，公司制定了《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定。

五、备查文件

- 1、合肥美菱股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、合肥美菱股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一六年十二月十六日