湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

为提高闲置自有资金的使用效率,湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2019 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下,使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金开展短期理财业务,投 资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的固定收益或 承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用,并授权公司经营层具体实施。

一、基本情况

1. 投资额度及期限

根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况,使用额度不超过80,000万元的闲 置自有资金购买保本型银行理财产品,投资期限为自董事会审议通过之日起一年;在上 述额度和期限内,资金可滚动使用。

2. 投资品种基本要求

为控制风险,投资品种应为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期(不 超过1年)固定收益或承诺保本型银行理财产品,该等产品应当有保本约定或发行主体 能够提供有效的保本承诺,不得参与风险投资类业务。

- 3. 投资资金来源:公司及子公司闲置自有资金。
- 4. 授权事项

因理财产品的时效性较强,为提高效率,公司董事会授权公司经营层行使该项投资 决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:根据公司及子公司日常经营资金使用情况,



灵活配置闲置自有资金,选择合格的商业银行、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施,建立投资台账,做好账务处理。

5. 审议程序

本事项已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议审议通过, 且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会 的审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,是在确保不影响正常经营情况下实施的,不会影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买保本型理财产品虽然属于低风险投资品种,但不排除受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下风险控制措施:

- 1. 严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司及子公司持有的保本型理财产品,不能用于质押。
- 2. 授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人和财务部负责具体组织实施。财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
- 3. 内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
- 4. 独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。



5. 公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、理财产品购买及到期赎回情况

现将公司截止公告日前十二个月内购买银行理财产品及赎回情况公告如下:

截止公告日前十二个月内,公司在不超过 80,000 万元的额度内滚动购买理财产品 80 笔,其中到期并赎回 78 笔(含上期未到期 2 笔),理财收益 777.33 万元。尚未到 期理财产品 4 笔,本金 3,500 万元。

单位:万元

类型	序号	银行	理财产品名 称	产品性质	金额	利率/	交易日	到期日	收益/ 预计收
土	,		1/25			利率			益
	1	信用合作联社	周周乐	保本型	500.00	1.32%	2019年1	2019年1月	
	1	宾阳黎塘分社	川川小				月 16 日	23 日	
	0	信用合作联社	周周乐	/口 	F00.00	500.00 1.34%	2019年1	2019年1月	
	2	宾阳黎塘分社	问问不	保本型	300.00		月 16 日	31 日	
	0	信用合作联社		ter I mil			2019年1	2019年1月	
	3	宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.34%	月 16 日	31 日	
	,	信用合作联社		/E - L - E - I	500.00 1.450/	2019年2	2019年2月		
	4	宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	00 1.45%	月1日	28 日	
		信用合作联社		/II - L. Tu	500.00 4.450/	2019年2	2019年2月		
	5	宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.45%	月1日	28 日	3. 56
	_	信用合作联社		/II - L. Tu	200 00 4 1-14	2019年2	2019年2月		
	6	宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	200.00	200.00 1.45%	月1日	28 日	
到	7	信用合作联社	周周乐	保本型	500.00	1.46%	2019年3	2019年3月	
期		宾阳黎塘分社					月1日	31 日	
己	8	信用合作联社	田田丘	/U -L - III		500.00 1.46%	2019年3	2019年3月	
收		宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00		月1日	31 日	
回	9	信用合作联社	田田丘	伊未刑	200.00 1.46%	1 460/	2019年3	2019年3月	
		宾阳黎塘分社	周周乐	保本型		月1日	31 日		
		建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收			2018年4	2018年6月	
	10	东宝支行 月溢 益型	3,000.00	3,000.00 3.30%	月 3 日	28 日			
		建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收			2018年4	2018年6月	
	11	东宝支行	月溢	益型	3,000.00	3.30%	月 3 日	28 日	
	10	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收		0 =00/	2018年4	2018年12	
	12	东宝支行	月溢	益型	3,000.00	3.70%	月 3 日	月 24 日	316. 93
	10	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收	3,000.00	2 700/	2018年4	2018年12	
	13	东宝支行	月溢	益型		3.70%	月 3 日	月 24 日	
	1.4	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收	2.000.00	2 222/	2018年7	2018年9月	
	14	东宝支行	月溢	益型	3,000.00	3.30%	月 5 日	3 日	
	15	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收	3,000.00	3.10%	2018年7	2018年8月	

						利率/			收益/
类	序	银行	理财产品名	产品性质	金额	<u>利</u> 率/ 预计	交易日	到期日	预计收
型	号	W IJ	称) 間江/英	並似	利率	义勿口	17777日	益
		东宝支行	月溢	益型		711-7-	月 5 日	29 日	.ш.
		7± 4= 사미 II, #51 2=	乾元一日鑫	保本浮动收			2018年7	2018年8月	
	16	建行湖北荆门	月溢	益型	3,000.00	3.10%	月5日	21日	
		东宝支行							
	17	建行湖北荆门	乾元一日鑫 月溢	保本浮动收 益型	3,000.00	3.10%	2018年7月5日	2018年8月 21日	
		东宝支行							
	18	建行湖北荆门 东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本浮动收 益型	3,000.00	3.10%	2018 年 9 月 28 日	2018 年 10 月 30 日	
			乾元一日鑫	保本浮动收			2018 年 9	2018 年 12	
	19	建行湖北荆门 东宝支行	月溢	益型	2,000.00	3.30%	月 28 日	月 24 日	
		建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收			2018年11	2018 年 12	
	20	东宝支行	月溢	益型	3,000.00	3.10%	月 23 日	月 24 日	
		建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收			2018年11	2018 年 12	
	21	东宝支行	月溢	益型	3,000.00	3.10%	月 23 日	月 24 日	
		建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收		0.100/	2018年11	2018 年 12	
	22	东宝支行	月溢	益型	2,000.00	3.10%	月 23 日	月 24 日	
	22	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收	2 000 00	2.000/	2018年12	2018年12	
	23	东宝支行	月溢	益型	3,000.00	2.90%	月 14 日	月 24 日	
	24	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收	3,000.00	2.90%	2018年12	2018 年 12	
		东宝支行	月溢	益型	3,000.00	2.50%	月 14 日	月 24 日	
	25	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收	3,000.00	2.90%	2018年12	2018 年 12	
		东宝支行	月溢	益型	.,		月 14 日	月 24 日	
	26	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收	3,000.00	2.80%	2018年12	2018 年 12	
		东宝支行	月溢	益型			月 14 日	月 20 日	
	27	建行湖北荆门	乾元一日鑫	保本浮动收	3,000.00 2.80%	2.80%	2018年12	2018年12	
		东宝支行	月溢 乾元保本型	益型			月 14 日	月 20 日	
	28	建行湖北荆门	人民币理财	保本浮动收	3,000.00	4.00%	2018年6	2018年10	
	20	东宝支行	益型	4.00%	月 29 日	月 10 日			
		·4·	乾元保本型						67. 73
	29	 建行湖北荆门	人民币理财	保本浮动收	3,000.00	4.00%	2018年6	2018 年 10	
		东宝支行	产品	益型			月 29 日	月 10 日	
			乾元众享保	四十河土山			2010年10	2040年4日	
	30	建行湖北荆门	本人民币理	保本浮动收	3,000.00	3.30%	2018年10	2019年1月	
		东宝支行	财产品	益型			月9日	15 日	53. 16
			乾元众享保	保本浮动收			2018年10	2019年1月	JJ. 10
	31	建行湖北荆门	本人民币理	益型	3,000.00	3.30%	月9日	15 日	
		东宝支行	财产品						
	32	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00	3.50%	2018年6	2018年7月	315. 53
		龙泉支行	"随心 e"	益型			月 13 日	15 日	



				T		7.1→ /			.W. M. /
类	序	177 (17	理财产品名	\		利率/	,		收益/
型	号	银行	称	产品性质	金额	预计	交易日	到期日	预计收
						利率			益
	33	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	2,000.00	3.50%	2018年6	2018年7月	
		龙泉支行	"随心 e"	益型			月 13 日	15 日	
	34	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00	3.50%	2018年6	2018年7月	
		龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.3373	月 14 日	12 日	
	35	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00	3.50%	2018年6	2018年7月	
	33	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.3070	月 14 日	12 日	
	36	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00 3.50%	2018年7	2018年8月		
	30	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.30%	月 5 日	5 日	
	37	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00 3.50%	2.50%	2018年7	2018年8月	
	31	龙泉支行	"随心 e"	益型		3.50%	月 5 日	5 日	
	0.0	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00 3.50%	2.500/	2018年7	2018年8月	
	38	龙泉支行	"随心 e"	益型		3.50%	月 5 日	5 日	
	0.0	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00 3.50%		2018年7	2018年8月	
	39	龙泉支行	"随心 e"	益型		月 5 日	5 日		
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年7	2018年8月	
	40	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月 5 日	5 日	
	41	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00 3.50%		2018年7	2018年8月	
		龙泉支行	"随心 e"	益型		3.50%	月 5 日	5 日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年7	2018年8月	
	42	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月 5 日	5 日	
	43	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年7	2018年8月	
		龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月 16 日	13 日	
	44	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00 3.50%		2018年7	2018年8月	
		龙泉支行	"随心 e"	益型		3.50%	月 16 日	13 日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年7	2018年8月	
	45	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00 3.5	3.50%	月 16 日	13 日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年7	2018年8月	
	46	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月 16 日	13 日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年8	2018年9月	
	47	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月6日	5 日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年8	2018年9月	
	48	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月6日	5日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年8	2018年9月	
	49	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月6日	5日	
	50	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018 年 8	2018年9月	
		龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月6日	5日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年8	2018年9月	
	51	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月6日	5日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年8	2018年9月	
	52	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.50%	月6日	5日	
		<i>凡</i> 水又11	たら、こ	皿王			ДОП	ЭЦ	



						利率/			收益/
类	序	银行	理财产品名	产品性质	金额	预计	交易日	到期日	预计收
型	号	116.11	称) 阳江/火	並飲	利率	义	11791 디	益
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收		717	2018年8	2018年9月	.1111.
	53	龙泉支行	"随心 e"	益型	2,000.00	3.50%	月6日	5日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018 年 8	2018年9月	
	54	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.25%	月 14 日	13 日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年8	2018年9月	
	55	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.25%	月 14 日	13 日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收			2018年8	2018年9月	
	56	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.25%	月 14 日	13 日	
	-7	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	2 000 00	2,000.00 3.25%	2018年8	2018年9月	
	57	龙泉支行	"随心 e"	益型	2,000.00		月 14 日	13 日	
	58	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00	3.25%	2018年9	2018年10	
	50	龙泉支行	"随心 e"	益型		3.23/0	月6日	月 16 日	
	59	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00 3.25	3.25%	2018年9	2018年10	
	-	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	0.2070	月6日	月 16 日	
	60	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00	3.25%	2018年9	2018年10	
		龙泉支行	"随心 e"	益型			月6日	月 16 日	
	61	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00	3.25%	2018年9	2018 年 10	
		龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00		月6日	月 16 日	
	62	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00	3.25%	2018年9	2018 年 10	
		龙泉支行	"随心 e"	益型			月6日	月16日	
	63	工商银行荆门 龙泉支行	理财保本型 "随心 e"	保本浮动收 益型	3,000.00	3.15%	2018年10 月17日	2018 年 11 月 14 日	
	64	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00 3.15%		2018年10	2018 年 11	
		龙泉支行	"随心 e"	益型		3.15%	月 17 日	月14日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00		2018年10	2018 年 11	
	65	龙泉支行	"随心 e"	益型		3.15%	月 17 日	月 14 日	
			理财保本型	保本浮动收			2018年10	2018 年 11	
	66	龙泉支行	"随心 e"	益型	1,000.00	3.15%	月 17 日	月 14 日	
		工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收		2.122/	2018年11	2018年12	
	67	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00 3.109	3.10%	月 15 日	月 13 日	
	68	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3,000.00	2 100/	2018年11	2018年12	
	08	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.10%	月 15 日	月 13 日	
	60	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	3 000 00	3.10%	2018年11	2018 年 12	
	69	龙泉支行	"随心 e"	益型	3,000.00	3.10%	月 15 日	月 13 日	
	70	工商银行荆门	理财保本型	保本浮动收	1,000.00	3.10%	2018年11	2018 年 12	
	70	龙泉支行	"随心 e"	益型	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.10%	月 15 日	月 13 日	
	71	工商银行荆门	华泰恒益	保本浮动收	1,000.00	3.60%	2018年8	2018年9月	
		龙泉支行		益型			月9日	11 日	16. 26
	72	工商银行荆门	华泰恒益	保本浮动收	1,000.00	3.10%	2018年9	2018年10	
		龙泉支行	支行 / **	益型	,		月 20 日	月 23 日	



类型	序号	银行	理财产品名 称	产品性质	金额	利率/ 预计 利率	交易日	到期日	收益/ 预计收 益
	73	工商银行荆门 龙泉支行	华泰恒益	保本浮动收 益型	1,000.00	3.72%	2018年10 月24日	2018 年 12 月 28 日	
	74	工商银行荆门 龙泉支行	华泰恒益	保本浮动收 益型	1,000.00	2.63%	2019 年 1 月 8 日	2019年2月 21日	
	75	交通银行宜昌 环东支行	日增利 S 款保 守型产品	保本浮动收 益型	1,000.00	3.05%	2018 年 4 月 26 日	2018年5月 28日	2. 67
	76	中国工商银行 股份有限公司 三峡猇亭支行	法人 35 天稳 利人民币理 财产品	保本浮动收益型	50.00	3.20%	2018 年 3 月 13 日	2018年4月 16日	0. 15
	77	招行宜昌分行 营业部	美元理财	保本浮动收 益型	643.06	2.13%	2018 年 6 月 15 日	2018年7月 16日	1. 16
	78	中国邮政储蓄 银行股份有限 公司扶余市支 行	财富日日升	保本型	1,000.00	3.2%	2018 年 3 月 30 日	2018年4月3日	0. 18
	79	中国工商银行 瑞昌码头支行	理财保本型 "随心 e"	保本浮动收 益型	1, 000. 00	3. 05%	2019年3 月28日	2019年4月 24日	
持有	80	中国工商银行 瑞昌码头支行	理财保本型 "随心 e"	保本浮动收 益型	500. 00	3. 05%	2019年3月28日	2019年4月 24日	0.00
未到即	81	中国工商银行 瑞昌码头支行	理财保本型 "随心 e"	保本浮动收 益型	1, 000. 00	3. 05%	2019年3 月29日	2019年4月 25日	8. 30
期	82	中国工商银行 瑞昌码头支行	理财保本型 "随心 e"	保本浮动收 益型	1, 000. 00	3. 05%	2019年3 月29日	2019年4月 25日	

公司与上述银行无关联关系。

五、独立董事意见

公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定;在不影响公司正常经营及保障投资资金安全的前提下,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司使用总额不超过 80,000 万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效,可滚动使用;并授权公司经营层具体实施。

特此公告



湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2019 年 4 月 12 日

