

## 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/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
到期已收回	1	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.32%	2019年1月16日	2019年1月23日	3.56
	2	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.34%	2019年1月16日	2019年1月31日	
	3	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.34%	2019年1月16日	2019年1月31日	
	4	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.45%	2019年2月1日	2019年2月28日	
	5	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.45%	2019年2月1日	2019年2月28日	
	6	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	200.00	1.45%	2019年2月1日	2019年2月28日	
	7	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.46%	2019年3月1日	2019年3月31日	
	8	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	500.00	1.46%	2019年3月1日	2019年3月31日	
	9	信用合作联社 宾阳黎塘分社	周周乐	保本型	200.00	1.46%	2019年3月1日	2019年3月31日	
	10	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	3.30%	2018年4月3日	2018年6月28日	316.93
	11	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	3.30%	2018年4月3日	2018年6月28日	
	12	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	3.70%	2018年4月3日	2018年12月24日	
	13	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	3.70%	2018年4月3日	2018年12月24日	
	14	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	3.30%	2018年7月5日	2018年9月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	

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
		东宝支行	月溢	溢型			月5日	29日	
	16	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7月5日	2018年8月21日	
	17	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7月5日	2018年8月21日	
	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	
	19	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本浮动收益型	2,000.00	3.30%	2018年9月28日	2018年12月24日	
	20	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11月23日	2018年12月24日	
	21	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11月23日	2018年12月24日	
	22	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本浮动收益型	2,000.00	3.10%	2018年11月23日	2018年12月24日	
	23	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	2.90%	2018年12月14日	2018年12月24日	
	24	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	2.90%	2018年12月14日	2018年12月24日	
	25	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	2.90%	2018年12月14日	2018年12月24日	
	26	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	2.80%	2018年12月14日	2018年12月20日	
	27	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	2.80%	2018年12月14日	2018年12月20日	
	28	建行湖北荆门东宝支行	乾元保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	4.00%	2018年6月29日	2018年10月10日	67.73
	29	建行湖北荆门东宝支行	乾元保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	4.00%	2018年6月29日	2018年10月10日	67.73
	30	建行湖北荆门东宝支行	乾元众享保本人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	3.30%	2018年10月9日	2019年1月15日	53.16
	31	建行湖北荆门东宝支行	乾元众享保本人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	3.30%	2018年10月9日	2019年1月15日	53.16
	32	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	3.50%	2018年6月13日	2018年7月15日	315.53

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
	33	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	2,000.00	3.50%	2018年6月13日	2018年7月15日	
	34	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	3.50%	2018年6月14日	2018年7月12日	
	35	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	3.50%	2018年6月14日	2018年7月12日	
	36	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	3.50%	2018年7月5日	2018年8月5日	
	37	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	3.50%	2018年7月5日	2018年8月5日	
	38	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	3.50%	2018年7月5日	2018年8月5日	
	39	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	3.50%	2018年7月5日	2018年8月5日	
	40	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	3.50%	2018年7月5日	2018年8月5日	
	41	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	3.50%	2018年7月5日	2018年8月5日	
	42	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	3.50%	2018年7月5日	2018年8月5日	
	43	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	3.50%	2018年7月16日	2018年8月13日	
	44	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	3.50%	2018年7月16日	2018年8月13日	
	45	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	3.50%	2018年7月16日	2018年8月13日	
	46	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	3.50%	2018年7月16日	2018年8月13日	
	47	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	3.50%	2018年8月6日	2018年9月5日	
	48	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	3.50%	2018年8月6日	2018年9月5日	
	49	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	3.50%	2018年8月6日	2018年9月5日	
	50	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	3.50%	2018年8月6日	2018年9月5日	
	51	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	3.50%	2018年8月6日	2018年9月5日	
	52	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	3.50%	2018年8月6日	2018年9月5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	
	53	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	2,000.00	3.50%	2018年8月6日	2018年9月5日		
	54	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	3.25%	2018年8月14日	2018年9月13日		
	55	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	3.25%	2018年8月14日	2018年9月13日		
	56	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	3.25%	2018年8月14日	2018年9月13日		
	57	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	2,000.00	3.25%	2018年8月14日	2018年9月13日		
	58	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	3.25%	2018年9月6日	2018年10月16日		
	59	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	3.25%	2018年9月6日	2018年10月16日		
	60	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	3.25%	2018年9月6日	2018年10月16日		
	61	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	3.25%	2018年9月6日	2018年10月16日		
	62	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	3.25%	2018年9月6日	2018年10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		
	65	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		
	66	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	1,000.00	3.15%	2018年10月17日	2018年11月14日		
	67	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	3.10%	2018年11月15日	2018年12月13日		
	68	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	3.10%	2018年11月15日	2018年12月13日		
	69	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	3.10%	2018年11月15日	2018年12月13日		
	70	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	1,000.00	3.10%	2018年11月15日	2018年12月13日		
	71	工商银行荆门龙泉支行	华泰恒益	保本浮动收益型	1,000.00	3.60%	2018年8月9日	2018年9月11日		16.26
	72	工商银行荆门龙泉支行	华泰恒益	保本浮动收益型	1,000.00	3.10%	2018年9月20日	2018年10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猗亭支行	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
持有未到期	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	8.30
	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	
	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	
	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