

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2017-058

安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
- 投资金额：10,000 万元
- 投资标的类型：保本保证收益型

一、对外投资概述

（一）已经到期的理财产品情况

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2017 年 5 月 31 日与中国招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）签订《结构性存款协议》，使用闲置自有资金 3,000 万元购买了招商银行结构性存款 CHF00150（业务协议编号：5510000355），详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2017 年 6 月 2 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2017-030）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 3,000 万元，并收到理财收益 272,219.18 元。

公司于 2017 年 6 月 26 日与中国光大银行股份有限公司池州支行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用闲置自有资金 5,000 万元购买了光大银行保证收益型 2017 年对公结构性存款统发第六十六期产品 7（合同编号：2017101044900），详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2017 年 6 月 27 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进

展公告》（公告编号：临 2017-033）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 1,075,000 元。

（二）对外投资的基本情况

为提高自有资金使用效率，公司于2017年12月27日与中国农业银行股份有限公司池州九华山支行签订《银行理财产品协议》，合约编号：12060441900000467，主要内容如下：

1、产品名称：“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170683）

2、币种：人民币

3、金额：10,000 万元

4、交易日：2017 年 12 月 27 日

5、起息日：2017 年 12 月 28 日

6、到期日：2018 年 7 月 4 日

7、期限：188 天

8、预计利率：4.60%（年化）

9、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司池州九华山支行无关联关系

（三）公司内部履行的审批程序

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币28,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】

（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

公司购买的理财产品受托方为中国农业银行股份有限公司池州九华山支行。公司认为交易对方具备履约能力。

三、对外投资合同的主要内容

序号	委托方	受托方	资金来源	理财产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益 (年化收益率)
1	九华旅游	农业银行	自有资金	中国农业银行 “本利丰”定向 人民币理财	10,000	2017/12/28	2018/07/04	4.60%
合计					10,000			

(一) 本产品为保本保证收益型理财产品，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

(二) 产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用，购买产品无需提供履约担保。

四、风险控制分析

(一) 公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对该理财产品进行检查，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。

(二) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对外投资对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截止本公告日公司进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 22,000 万元。

七、备查文件

- 1、《招商银行结构性存款到期》；
- 2、《光大银行对账单及内部通用凭证》；
- 3、《农业银行理财产品协议》、《农业银行理财产品认购凭证》、《农业银行理财产品说明书》。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年12月29日